

ZARZĄDZENIE NR 271/18
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 9 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyniec oraz w sprawie sprawozdania
rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2017 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1, 2, 3 do Zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do Zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 r., w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2017 rok, w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 5.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 271/18

Burmistrza Myszyńca

z dnia 9 marca 2018 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MYSZYŃC
ZA 2017 ROK**

Realizacja budżetu Gminy Myszyniec za 2017 rok przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2017 rok - Uchwałą Nr XV/167/16 Rady Miejskiej w Myszyncu z dnia 29 grudnia 2016 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Myszynca.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte w 2017 r. w łącznej wysokości – **52.735.674,69 zł**, co stanowi 88%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 59.681.740,85 zł.

Na prawidłowy wynik w 2017 roku w ramach dochodów bieżących wpłynęło m.in.

1/ regularne przekazywanie, względem planu, środków finansowych do budżetu Gminy, przez zewnętrzne Jednostki, tj.

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowych na własne zadania bieżące – 100 %,
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 96%,

b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji – 100%, tj.

oświatowej, wyrównawczej, równoważącej,

2/ właściwa realizacja dochodów własnych – ogólny wskaź. wykon. – 103 %.

Wydatki budżetowe wykonano w 2017 r., na kwotę – **45.231.084,23 zł**, co stanowi 75 % planu, w kwocie – **60.559.432,48 zł**, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **38.760.068,07 zł** tj. 93 % planu rocz.(41.821.300,36 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **6.471.016,16 zł** stanowiącą 35 % planu rocz. (18.738.132,12 zł).

1. Różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r., stanowiła kwotę **7.504.590,46 zł**.

2. *Rozchody* na dzień 31 grudnia 2017 r., - obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – **1.559.022,60 zł**.

(Dane powyższe, wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2017 r.)

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **246.898,45 zł**, z tego:

1/ kredyty i pożyczki (długoterminowe), łącznie – **246.898,45 zł** wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYSZYNIEC

Osiągnięte w 2017 roku dochody budżetowe, na kwotę – **52.735.674,69 zł**, obejmują:

1. Dochody własne (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,) - wykonane w łącznej kwocie – **11.064.986,88 zł**, tj. 103 % planu; w strukturze dochodów – 20,98 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Myszyniec (3.497.231,54 zł), złożyły się:

1) wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody j.s.t., na podstawie ustaw - **dział 756** (bez udziałów dla gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **rozdziały 75621**) oraz **rozdz. 90002**, wykonane w łącznej kwocie – **3.647.421.21 zł**, tj. 101 % planu po zmianach, w kwocie – **3.613.600 zł**; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **1.476.106,10 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* **601.032,30 zł**, tj. 107%,
 - *od osób fizycznych* **875.073,80 zł**, tj. 105%,
- podatek od środków transportowych. – **296.982,32 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **4.777,00 zł**, tj. 62 %,
 - *od osób fizycznych* - **292.205,32 zł**, tj. 102%,
- podatek rolny – **108.437,99 zł**,
 - *od osób prawnych* - **27,00 zł**,
 - *od osób fizycznych* - **108.410,99 zł**, tj. 99 %,
- podatek leśny, w kwocie – **173.748,20 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **93.792,00** tj. 100 %,
 - *od osób fizycznych* - **79.956,20 zł**, tj. 97%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **25.619,07 zł**, tj. 102 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **188.170,08 zł**,
 - *od osób prawnych* - **290,00**,
 - *od osób fizycznych* - **187.880,08 zł**, tj. 111 %,
- podatek od spadków i darowizn – **29.422,51 zł**, tj. 118%,
- wpływy z opłaty targowej – **203.977,00 zł**, tj. 97 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – **37.013,00 zł**, tj. 72 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **207.685,98 zł**, tj. 104 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata za zajęcie pasa drogowego) – **2.508,35 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gosp. odpadami kom.) – **861.308,01 zł**, tj. 93%,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **17.510,38 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji – **18.932,22 zł**,

2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **3.773.202,79 zł**, tj. 103 % planu w kwocie – 3.679.555,00 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **3.722.161,00 zł**, tj. 102 % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **51.041,79 zł**, tj. 128 % planu,

3) dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i nieruchomościami, pozostałej działalności, w kwocie – **425.549,10 zł**, tj. 95 % planu w kwocie 447.932 zł (dział 010, 700), tj.

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) – **2.075,00 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – **2.268,80 zł**, tj. 100 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (§ 0640) – **311,60 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy (§ 0950) – **6.835,00 zł**,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 (czynsze dzierżawne – 84.601,49 zł, czynsz mieszkalny – 86.348,74 zł, najem lokali – 132.719,41 zł, czynsze za obwody łowieckie – 9.154,84 zł), łącznie – **312.824,48 zł**,
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **35.038,90 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat (§ 092) – **1.116,33 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za ogrzewanie lokali użytkowych i mieszkalnych, zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych, zwrot kosztów postępowania rozgraniczenia r. 70005, 70095 § 0970) – **65.078,99 zł**,

Podsumowując wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, należy stwierdzić, iż nie budzi ono zastrzeżeń. Dobre wykonanie jest w podatkach: nieruchomości, rolnym, leśnym oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma to związek z zaangażowaniem w windykację ww. należności. W 2017 r. wystawiono 2425 upomnień.

4) pozostałe dochody, w kwocie – **3.218.813,78 zł**, z tego wpływy :

a) realizowane przez Urząd Miejski – na kwotę **3.095.620,89 zł**, z tytułu:

- opłat za parkingi przy targowisku – **112.376,00 zł** (rozd. 60095 § 0690),
- wpływ opłaty za udostępnienie danych osobowych – **4,65 zł** (rozd. 75011 § 2360),
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych łącznie – **2.595.785,70 zł** (rozd. 75023, 75095, 75814, 80103, 80104, 80106 § 0940) - m.in. rozliczenia z ZUS, refundacja kosztów zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy, zwrot podatku VAT, rekompensata pien. z tyt. odbytych ćwiczeń wojskowych, zwrot kosztów dotacji za uczniów niebędących mieszkańcem naszej gminy
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (rozd. 60016, 75023, 90001 § 0640) – **13.256,10 zł**

zł,

- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdz. 75814, § 0920) - **54.471,06 zł,**
 - odsetek (rozdz. 75023, 90001 § 0920) – **285.563,23 zł,**
 - wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75095 § 0970) – **5.394,60 zł,**
 - wpływ za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej – **452,60 zł** (rozdz. 90001 § 0970),
 - wpływ kary umownej i odszkodowań za szkodę – **13.593,81 zł** (rozdz. 75095, 90005 § 0580, 0950),
 - opłata za korzystanie ze środowiska z FOŚ – **14.723,14 zł** (rozdz. 90019 § 0690).
- b) dochody realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja (dział 801, rozdział 80101, 80110), przekazane na konto UM - **5.839,36 zł**, tj. 99 % planu w kwocie 5.889 zł; wpływy obejmowały:
- wpływ za wydane duplikaty świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum – **26,00 zł,**
 - wpływy z różnych dochodów (opłaty za legitymacje dla nauczycieli) – **80,00 zł,**
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem Sali) – **1.248,25 zł,**
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja kosztów przez PUP z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **2.911,56 zł,**
 - wpływy z różnych dochodów (wpływ za zniszczone podręczniki) – **1.573,55 zł,**
- c) dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - **41.968,50 zł**, tj. 102 % planu 41.000 zł; Wpływy obejmowały:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu) – **10.564,50 zł,**
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dochody z opłat za posiłki dla dzieci) – **31.404,00 zł,**
- d) dochody realizowane przez GAPO, dowożenia uczniów do szkoły oraz wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (dział 750 rozdz. 75085, dz. 801, rozdz.80113), łączna kwota – **4.317,89 zł** tj. 100 % planu w kwocie 4.319 zł, z tego m.in.:
- wpływy z różnych dochodów – **4.027,89 zł** (refundacja kosztów wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych),
 - wpływy z różnych dochodów – **290,00 zł** (wpływy z tytułu udostępnienia autobusu).
- e) dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz.852, rozdz. 85216, 85228, dz. 855 rozdz. 85501, 85502, 85503), przekazane na konto UM, w kwocie - **71.067,14 zł**, tj.
- odpłatność za usługi opiekuńcze wraz z odsetkami (OPS) – **30.994,00 zł** (§ 0830),
 - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **1.661,10 zł**, (§ 0920),

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – zasiłki stałe, świadczenia wychowawcze, z funduszy alim, świadczeń rodzinnych – **12.907,57 zł**, (§ 0940),
- wpływ dochodów z tyt. funduszy alim., zaliczki alimentacyjnej, wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - **25.504,47 zł**, (§ 2360).

2. Wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji (205.182,14 zł):

- budowy wodociągu (rozdz. 01010 § 6290) – **6.150,00 zł**
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdz. 90001 § 6290) – **7.650,00 zł**,
- budowy instalacji solarnych oraz zapłata za kotły na biomasę (rozdz. 90005 § 6290) – **41.382,14 zł**,
 - zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach (rozdz. 75412 § 6290) – **150.000zł**.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej (na zadania bieżące) – 18.464.163,31 zł tj. 100 %, w strukturze dochodów – 35,01 %,

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych:

- bieżących – **956.045,18 zł**, tj. 96 %, w strukturze dochodów –1,81 %,
- inwestycyjnych – **148.000,00 zł**, tj. 100 %, w strukturze dochodów – 3 %,

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) – 2.382,25 zł, tj. 100 % planu,

6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu ostrołęckiego na:

- inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. teryt. – na zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem w celu podniesienia sprawności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”- **150.000,00 zł**,
- dofinansowanie własnych zadań bieżących – zakup butli kompozytowych i noszaków z maską – **6.500,00 zł**.

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:

- zadania bieżące – **28.034,03 zł**, tj.100 %,
- zadania inwestycyjne – **1.948.652,41** tj.,

8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów:

- inwestycyjnych – **48.780,49 zł** tj. 81%.

9. Subwencje, w łącznej kwocie – 19.712.948 zł, tj. 100 % planu 19.712.948 zł, w strukt. doch. – 37,38 %, z tego:

- a/ część oświatowa - **10.779.257 zł**, tj. 100 % planu, w strukt. doch. 20,44 %

b/ część wyrównawcza – **8.328.011 zł**, tj. 100 %, w strukt.doch. 15,79 %,

c/ część równoważąca – **605.680 zł**, tj. 100 %, w str. doch. 1,15 %,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy za 2017 roku, przedstawiają załączniki **Nr 1 i 4** – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MYSZYNIEC

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku po zmianach stanowił kwotę - **60.559.432,48 zł**.

Wydatki budżetowe Gminy Myszyniec, zrealizowane zostały w 2017r., na kwotę - **45.231.084,15 zł** (75% planu w wysokości 60.559.432,48 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę - **38.760.068,07 zł**, tj. 93 % planu; w strukturze wydatków – 85,69 %, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **6.471.016,16 zł**, tj. 35 % planu; w strukturze wykonanych wydatków 14.31 %.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy w 2017 roku, przedstawiają załączniki **Nr 2 i 5** – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2017 r.

Wykonanie zadań w 2017 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **1.064.748,58 zł**

Wykonanie ogółem – **1.018.324,34 zł**

Wskaźnik wykonania – **96 %**

Realizacja wydatków działu rolnictwo i łowiectwo obejmowała:

1. zadania bieżące, które dotyczyły:

- 1) naprawa nieszczelności sieci wodociągowej – rozdział 01010 – **6.835,00 zł**,
- 2) uregulowania wpłat na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **2.168,75 zł**,
- 3) zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty jego obsługi - rozdział 01095 – **982.152,40 zł**, dotacja celowa MUW – 982.152,40 zł,

- 4) zakup energii – **6.444,24 zł**,
 - 5) zakup usług pozostałych (badanie wody, pobór próbek, przygotowanie kąpieliska) – **19.629,65 zł**,
 - 6) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za użytkowanie gruntów pod wodami) – **29.62 zł**.
2. zadania inwestycyjne, które obejmowały (rozdz. 01010):
- 1) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” – **511,18 zł**,
 - 2) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracją Myszyniec” – **553,50 zł**.
- Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **7.828.156,66 zł**
Wykonanie ogółem – **4.912.825,97 zł**
Wskaźnik wykonania – **63 %**

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach, przedstawiała się następująco:

1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011)

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **5.042,00 zł**, tj. 99 % planu - 5.100,00 zł, tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego,

2. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013)

Wydatki zrealizowane na kwotę **3.025,30 zł**, tj. 99 % planu – 3.060,00 zł; obejmują: opłaty za zajęcie pasa drogowego – **225,30 zł** oraz wydatki na inwestycję pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec-Łomża w km 3+500 - 8+800” – **2.800,00 zł**,

3. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **15.443,75 zł**, tj. 18 % planu – 85.700,00 zł, obejmują wydatki bieżące: opłaty za zajęcie pasa drogowego – **15.443,75 zł** natomiast wydatki inwestycyjne nie zrealizowano.

Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6

4. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 7.734.296,66 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **4.889.314,92 zł**, tj. w 63 %, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **543.979,17 zł**, tj. 92 % planu 590.817,66 zł,
- zadania inwestycyjne – **4.345.335,75 zł**, tj. 61 % planu 7.143.479,00 zł,

Wydatki realizowane:

- a) w zakresie zadań bieżących, dotyczących dróg publicznych gminnych, , na kwotę – **612.399,06 zł** (tj. 89 % planu 689.256,26 zł), z której sfinansowano:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi – **7.039,55 zł**, sfinansowano umowy zlecenia wraz z pochodnymi płac za wyrównanie dróg gminnych, (niskie wykonanie planu w tym zakresie było

spowodowane tym, że planowano umowy zlecenia na odśnieżanie dróg gminnych lecz do grudnia 2017 r. nie było wysokich opadów śniegu),

- zakup materiałów – **814,08 zł**, zakupiono farby, art. do oczyszczenia fontanny i ławek,
- zakup usług remontowych – **416.753,65 zł**, remont dróg gminnych,
- zakup usług pozostałych – **119.371,89 zł**, w ramach których sfinansowano: odśnieżanie dróg w okresie zimy 2016/2017, wykonanie przepustu, profilowanie dróg, wykonanie map do celów projektowych, wykonanie tablic informacyjnych, odmulanie rowów, usuwanie zakrzewienia przy drogach, uzupełnienie oznakowania pionowego.

b) *w zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **4.345.335,75 zł**, realizacja obejmowała poniższe zadania:

- „Budowa dróg gminnych o nr 250815W Cięćk - Wykrot i nr 250816W Dalekie-Cięćk” – **210.210,05 zł**,
- „Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I” – **124.712,23 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek-Wydmusy (przez Dziegciarkę)” – **7.391,68 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy” – **11,69 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary” – **45.994,95 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty w km 1+501 - 2+607” – **446.727,80 zł**,
- „Przebudowa ul. Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu” – **14.849,67 zł**,
- „Budowa ulic: Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej, Perłowej w miejscowości Myszyniec” – **1.512.092,19 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki (Nr 250804W Antonia-Krysiaki przez Borek)” – **1.493.246,36 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty w km. 0+000 - 1+500” – **480.505,13 zł**,
- „Zakup i montaż wiaty przystankowej” – **9.594,00 zł**,

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **41.002,00 zł**

Wykonanie ogółem – **12.341,23 zł**

Wskaźnik wykonania – **30 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

1) zadania w zakresie turystyki (rozdział 63095), na kwotę – **12.341,23 zł**, tj. **30 %** planu w kwocie 41.002,00 zł, w tym:

- a) na zadania bieżące w kwocie **1,23 zł**, obejmują wydatki za zarządzanie kompleksem „Kurpiowska Kraina” zgodnie z umową.
- b) na zadania inwestycyjne, obejmujące:
 - „Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejsc. Wydmusy” – **40,00 zł**,
 - „Impregnacja obiektów na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina” – **12.300,00 zł**.

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **863.235,74 zł**

Wykonanie ogółem – **637.966,01 zł**

Wskaźnik wykonania – **74 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **382.969,41 zł**, tj. **81 %** planu w kwocie 475.500,00 zł, w tym:

- a) na zadania bieżące w kwocie **75.407,27 zł**, obejmujące:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **962,00 zł**, wypis z rejestru gruntów w formie dokumentów,
 - zakup usług pozostałych – **49.648,21 zł**, wykonanie m.in. operatów szacunkowych, podział działek, rozgraniczenie działek, ogłoszenia w TO-Tyg. Ostrołęcki,
 - różne opłaty i składki – **60,00 zł**, opłaty sądowe,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – **15.922,06 zł**, dzierżawa gruntów leśnych,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **8.815,00 zł**,
- b) na zadania inwestycyjne, obejmujące:
 - zakup gruntów – na łączną kwotę **307.562,14 zł**,

2) zadania w pozostałej działalności (rozdz. 70095), kwota – **254.996,60 zł** (tj. **66 %** planu 387.735,74 zł), z której sfinansowano:

a) zadania bieżące, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **77.197,29 zł**, zakupiono materiały do wymiany w budynkach komunalnych, zakupiono olej grzewczy,
- zakup energii – **12.670,96 zł**, na potrzeby zasilania budynków komunalnych,
- zakup usług remontowych – **17.979,78 zł**, remont instalacji wodociągowej i sanitarnej, prace remontowo budowlane w budynku świetlicy w msc. Myszyńiec – Koryta, remont pieca grzewczego,
- zakup usług pozostałych – **47.004,53 zł**, min. usługi związane z naprawami, przeglądy budynków, wywóz ścieków, konserwacje kotłowni w budynkach komunalnych, naprawa co w budynku przy ul. Sienkiewicza, przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, udrożnienie przewodów kominowych,

b) na zadania inwestycyjne, obejmujące:

- „Adaptacja budynku użyteczności publicznej w Myszyńcu Starym na Dzienny Dom Pobytu Seniora "Senior Wigor" – **25.904,00 zł**,
- „Odnowa tkanki mieszkaniowej - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców” – **16.145,74**,
- „Centrum Usług Społecznych” – **17.054,30 zł**,
- „Przebudowa budynku obecnego Dworca autobusowego - modernizacja istniejącej zabudowy na cele społeczno – gospodarcze” – **25.405,00 zł**,
- „Zakup kotła centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 1 w Myszyńcu” – **15.635,00 zł**.

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **214.602,00 zł**

Wykonanie ogółem – **45.572,07 zł**

Wskaźnik wykonania – **21 %**

Realizacja wydatków w 2017 r., obejmowała wydatki dotyczące:

- 1) opinii urbanistycznych do opracowań planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), na kwotę – **45.572,07 zł**,

INFORMATYKA

Plan ogółem – **90.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **71.806,27 zł**

Wskaźnik wykonania – **80 %**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

1) wydatki bieżące w kwocie **57.806,60 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **39.095,60 zł**, m.in. zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, mat. do sieci komputerowej, programy komp., akumulator,
- usługi remontowe – **1.328,40 zł**, przegląd i konserwacja kopiarek,
- zakup usług pozostałych, m.in. odnowienie hostingu strony wraz z domeną, odnowienie podpisu elektronicznego – **2.975,17 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **14.407,43 zł**,

2) wydatki inwestycyjne w kwocie **13.999,67 zł**, dotyczą n/w zadań:

- „Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem SQL Serwer” – **13.999,67 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **4.051.684,96 zł**

Wykonanie ogółem – **3.222.920,11 zł**

Wskaźnik wykonania – **80 %**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków na:

1) *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **203.512,87 zł** (81 % planu w kwocie 251.480,07 zł) – wydatki w zakresie zadań własnych jak i w zakresie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego; realizacja obejmowała m.in.: wynagrodzenia – **142.192,02 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **11.178,07 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **27.635,84 zł**, zakup drobnych upominków dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, druków – **4.169,27 zł**, art. spożywczych – **1.017,07 zł**, nadzór serwisowy nad funkcjonowaniem systemów w USC, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.557,00 zł**, pozostałe wydatki – **13.763,60 zł**.

Nie wykonano planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ponieważ z końcem roku wpłynęła dodatkowa dotacja na refundację wynagrodzeń.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowiła kwota 116.295,00 zł.

2) *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej – **70.855,82 zł** (86 % planu 82.500,00 zł), w tym m.in. diety dla radnych – **70.272,84 zł**, zakup baterii i art. spożywczych na sesję – **582,98 zł**.

3) *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **2.070.069,22 zł** (78 % planu wydatków 2.667.567,01 zł), z tego:

a) wydatki na bieżące funkcjonowanie:

- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (zakup wody, zwrot za okulary do pracy przy komputerze, zakup fartuchów ochronnych) – **2.736,06 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników – **1.610.027,45 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie wydatków z tego tytułu 34% z uwagi na brak konieczności przedłużenia umów) – **64.191,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **72.643,93 zł** m.in. zakup środków czystości, mebli, prasy, druków, publikacji wydawniczych, mat. do bieżących napraw,
 - zakup środków żywności – **981,48 zł**, zakupiono art. spożywcze do obsługi sekretariatu,
 - opłaty za wodę, energia elektryczna – **26.855,04 zł**,
 - zakup usług remontowych – **2.097,20 zł**, konserwacja centrali telefonicznej,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – **2.395,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **181.962,41 zł**, w tym m.in. opłaty za monitoring, usługi pocztowe, świadczenie usług doradztwa podatkowego, ścieki, wykonanie pieczęci, usługi transportowe, prowizje bankowe, przegląd przewodów kominowych, naprawa instalacji elektrycznej,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.866,61 zł**
 - podróże służbowe krajowe – **28.234,02 zł**, ryczałty samochodowe, delegacje za podróże służbowe,
 - różne opłaty i składki (opłaty komornicze) – **3.988,54 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **31.021,34 zł**,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **3.240,00 zł**, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - podatek od towarów i usług – **4.318,84 zł**,
 - szkolenia pracowników – **15.973,30 zł**,
 - pozostałe wydatki **14.537,00 zł** min. zaliczka na biegłego, koszty postępowania sądowego.
- 4) *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* (rozdział 75075), na kwotę łączną - **9.245,83 zł** (tj. 68 % planu 13.500 zł), z której sfinansowano druk broszur, reprezentacja gminy na imprezie sportowej.
- 5) *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* prowadzona jest przez GAPO (rozdział 75085) na kwotę **452.640,14 zł** (88 % planu 514.715,00 zł). Poniesione wydatki dotyczyły: dodatkowym wynagrodzeniem roczny i pochodnych od wynagrodzeń – **394.053,48 zł**, wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **967,71 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.301,25 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **46.317,70 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, zakup energii elekt. i wody, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (prowizje bankowe, usługi komunalne, transportowe, aktualizacje programów), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, opłaty za odpady komunalne, szkolenia.
- Plan wydatki z tytułu umów zleceń nie został zrealizowany, ponieważ nie odbyły się zaplanowane prace.
- 6) *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **416.596,23 zł** (tj. 80 % planu 520.122,88 zł), z której sfinansowano:
- a) wydatki bieżące dotyczące kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych tj.

wynagrodzenie – **81.897,36 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.088,88 zł**, pochodne płac – **36.322,47 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **15.414,00 zł**, badania lekarskie **1.745,00 zł**, zakup wody, odzieży ochronnej zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – **986,08 zł**, szkolenia wstępne BHP – **1.898,00 zł**,

- b) oraz pozostałe wydatki: umowy zlecenia – **109.016,00 zł**, diety dla sołtysów – **43.200,00 zł**, zakup publikacji książkowych, drobne materiały do naprawy – **2.986,40 zł**, przeglądy placów zabaw, remonty i naprawy drewnianej wiaty – **14.953,04 zł**, składki członkowskie i ubezpieczenie mienia – **101.089,00 zł**,

Niskie wykonanie planu na Fundusz Pracy w tym rozdziale było spowodowane przekroczeniem limitu wiekowego pracowników powyżej, którego nie są naliczane składki.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **2.112,00 zł**

Wykonanie ogółem – **2.112,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **100 %**

Realizacja wydatków w 2017 r., obejmowała wydatki na:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) – sfinansowano ze środków dotacji celowej MUW wydatki, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie - **2.112,00 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **1.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **91,68 zł**

Wskaźnik wykonania – **9 %**

Wydano na podróż służbową na szkolenie z zakresu obronności.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **1.519.280,00 zł**

Wykonanie ogółem – **1.301.224,02 zł**

Wskaźnik wykonania – **86 %**

Wydatki poniesione w 2017 roku, dotyczyły:

- 1) Komendy wojewódzkie Policji (rozdział 75404), przelano środki na wsparcie finansowe na zakup oznakowanego pojazdu osobowo-terenowego – **14.250,00 zł**;
- 2) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - **1.286.418,77 zł** (88 % planu 1.460.730,00 zł), z której sfinansowano:
 - a) wydatki bieżące, m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – **33.115,00 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **11.976,54 zł**, odpisy na z.f.ś.s – **296,00 zł**, umowa zlecenia – **11.232,00 zł**, zakupy: paliw, części samochodowych, środki czystości, butli kompozytowych, noszaków z maska, ubrania koszarowe – **37.041,96 zł**, energii, wody – **6.067,14 zł**, remont bramy garażowej, przegląd aparatów i masek, remont pokrycia dachowego – **43.617,46 zł**, zakup usług pozostałych – **13.702,29 zł** (m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP, badania profilaktyczne, psychologiczne, techniczne samochodów), zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.193,25 zł** oraz różne opłaty – **577,50 zł**.

Niskie wykonanie planu na Fundusz Pracy było spowodowane przekroczeniem limitu wiekowego powyżej, którego nie naliczane są składki.
 - b) wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem w celu podniesienia sprawności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” – **1.125.599,63 zł**;
- 3) zadań z zakresu Obrony Cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **189,25 zł** stanowi zapłatę za podróże służbowe.
- 4) zadania z zakresu Zarządzania kryzysowego (rozdział 75421), na kwotę – **366,00 zł** stanowi zapłatę za szkolenie i zwrot za podróż służbową.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **47.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **25.713,47 zł**

Wskaźnik wykonania – **55 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702 w 2017 r., dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **21.392,75 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **333.600,00 zł**

Wykonanie ogółem – **480,80 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

Wydatki dotyczyły świadczeń pieniężnych rekompensujące utracone dochody ze stosunku pracy w związku z odbyciem długotrwałych ćwiczeń wojskowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **13.057.560,00 zł**

Wykonanie ogółem – **12.128.257,85 zł**

Wskaźnik wykonania – **93 %**

Realizacja wydatków działu *Oświata i wychowanie*, obejmowała zadania:

- 1) **bieżące**, wykonane na kwotę łączną – **11.831.340,79 zł** (tj. 93 % planu wydatków bieżących w kwocie 12.759.560,00 zł), z przeznaczeniem dla:

1/ szkół podstawowych (rozdział 80101) - ogółem **6.997.108,77 zł** (tj. 96 % planu w kwocie 7.287.327,68 zł), z tego:

- a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś kwota **194.500,83 zł** oraz dla Szkoły Podstawowej w Pełtach i Zdunku prowadzonych przez SIGiE odział w Ostrołęce w kwocie – **267.169,67 zł**,
- b) dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników, mat. edukacyjnych oraz koszty zakupu przekazana dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **3.300,33 zł** oraz stowarzyszeniom – **5.909,17 zł**,
- c) wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **6.526.228,77 zł**,

obejmujące: świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi losowe, dodatki socjalne oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **246.976,00 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **5.443.435,08 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **221.895,63 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **152.254,87 zł** w tym zakupiono nowości wydawnicze w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zakup energii i pobór wody – **64.829,57 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **396.837,62 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, części do bieżących napraw, wyposażenie pomieszczeń, usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, usługi komunalne, kontrole sanitarne), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Plan wydatki z tytułu umów zleceń nie został zrealizowany ponieważ nie odbyły się zaplanowane prace.

2/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - rozdział 80103, na kwotę – **594.145,03 zł** (93 % planu 638.061,66 zł) z tego:

- a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś kwota **6.644,64 zł** oraz dla Szkoły Podstawowej w Pełtach i Zdunku prowadzonej przez SIGiE oddział w Ostrołęce w kwocie – **40.698,42 zł**,
- b) wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, ogółem **546.801,97 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne dla nauczycieli – **23.697,85 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **427.186,79 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.402,66 zł**, zakup energii i pobór wody – **11.012,58 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **66.502,09 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, zakup opału, usługi pozostałe (m.in. usługi komunalne, pocztowe, bankowe, przeglądy, dozór techniczny), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 3/ przedszkoli (rozdział 80104) – **764.339,22 zł** (98 % planu 782.908,98 zł); Poniesione wydatki obejmowały dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś kwocie **503.604,88 zł** zwrot środków dla gminy Rozogi za przedszkolaków naszej gminy w kwocie **5.896,24 zł** oraz wydatki dla Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu w kwocie **254.838,10 zł**, z tego sfinansowano: dodatki socjalne – **8.592,30 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **190.513,71 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.882,98 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **1.998,91 zł**, zakup energii i pobór wody – **519,32 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - **46.330,88 zł**, w tym m.in. zakup materiałów - środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenie, art. biurowe, mat. do remontu, usługi pozostałe (usługi komunalne, pocztowe, bankowe, catering), opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 4/ inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) – **68.154,62 zł** (90 % planu 76.000,00 zł); dotacja podmiotowa przekazana dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” Dorota Przetak.
- 5/ gimnazjów - rozdział 80110, na kwotę ogółem – **2.416.078,96** (95 % planu w kwocie 2.540.546,50 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne – **102.340,08 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.028.844,95 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **89.824,76 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **50.849,45 zł** oraz pozostałe wydatki – łącznie **144.219,72 zł** (m.in. zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenie pomieszczeń, energia elektryczna, woda, usługi zdrowotne oraz pozostałe, opłata za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- 6/ dowożenia uczniów do szkół (rozdział 80113) – na kwotę ogółem **556.259,72 zł** (90 % planu 621.090,78 zł), obejmującą wydatki bieżące: ekwiwalent za odzież ochronną – **537,05 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **210.267,03 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.220,78 zł**,

pozostałe wydatki – **339.234,86 zł** (zakup materiałów do remontu autobusów szkolnych, olej napędowy, usługi remontowe pojazdów mechanicznych, usługi transportowe i pozostałe związane z dowozem uczniów, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

Plan wydatki z tytułu umów zleceń nie został zrealizowany ponieważ nie odbyły się zaplanowane prace.

7/ dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146) – **15.539,36 zł** (26 % planu 59.058 zł);

Zrealizowane wydatki dotyczyły podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Nauczyciele skorzystali głównie ze szkoleń i warsztatów.

8/ realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego (rozdział 80149), na kwotę ogółem – **86.501,83 zł** (80 % planu w kwocie 108.631,02 zł), z przeznaczeniem na:

- a) dotacje podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wesołe Skrzaty” prowadzonej przez Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” prowadzonej przez Dorota Przetak kwota **52.775,42 zł**,
- b) wydatki bieżące szkół publicznych ogółem **33.726,41 zł** obejmujące dodatki socjalne – **1.907,27 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **30.560,94 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **921,58 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe – **336,62 zł** w tym: zakup środków czystości, art. biurowych, wody, energii, usługi komunalne i bankowe,

9/ realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150), na kwotę ogółem – **258.347,88 zł** (45 % planu w kwocie 570.289,98 zł), z tego: dodatki socjalne – **10.017,93 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **225.537,28 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.993,29 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **12.799,38 zł**, w tym: zakup artykułów biurowych, środków czystości, opału, pobór wody, usługi pozostałe (prowizje bankowe, usługi komunalne, pocztowe, dozór techniczny), usługi telekomunikacyjne.

Wykonanie wydatków nie przekroczyło 50% ponieważ zakładano, że większa ilość dzieci będzie posiadała wymagane orzeczenia.

10/ pozostalej działalności (rozdział 80195), ogółem kwota – **74.865,40 zł** (99 % planu 75.645,40 zł), z której sfinansowano:

- a) świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **70.145,40 zł**,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – **720,00 zł**, zatrudniono eksperta do komisji egzaminacyjnej,
- c) zakup usług pozostałych – **4.000 zł** – wykonano deptak dojście do szkoły w msc. Krysiaki w ramach środków z funduszu sołeckiego.

- 2) **inwestycyjne**, wykonane na łączną kwotę – **296.917,06 zł** (100% planu 298.000 zł), obejmują inwestycję pn.:
- a) „Nadbudowa budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w Myszyńcu” – **280.266,80 zł**,
 - b) „Zakup kserokopiarki” – **9.946,76 zł**,
 - c) „Zakup monitoringu wizyjnego” – **6.703,50 zł**.

Realizację wydatków bieżących wszystkich placówek oświatowych działu 801 - według szczegółowości paragrafowej – przedstawia Załącznik **Nr 9** - do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2017 r.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **200.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **115.861,49 zł**

Wskaźnik wykonania – **58 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły w całości *zadań bieżących*, które obejmowały:

- 1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), ogółem: - **27.369,87 zł** (51 % planu – 53.400,00 zł) z tego kwota wydatkowana została na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie zajęć w świetlicy „Iskierka”, opłacono umowy zlecenia za prowadzenie koncertu profilaktycznego – **7.930,00 zł**, materiały i wyposażenie (ulotki profilaktyczne, balony reklamowe) – **2.514,18 zł**, zakupiono art. spożywcze dla Świetlicy „ISKIERKA” oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **4.265,69 zł**, opłacono prowadzenie konsultacji indywidualnych, grupowych w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, warsztat profilaktyczno–terapeutyczny dla uczniów, opłacenie programu artystycznego i profilaktycznego w ramach tzw. „Spotkania RTCK” (Rób To Co Kochasz) – **12.660,00 zł**;

Przyczyną niskiego wykonania planu na zwalczanie narkomani 51% w tym umowy zlecenia 61% było udział grup współpracujących w ramach wolontariatu przy organizacji festynu rodzinnego.

- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **88.491,62 zł** (60 % planu – 146.600,00 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w 2017 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących i obejmowały:

- wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących świetlicę „Iskierka”, punkt konsultacyjny GKRPA, umowy zlecenia za prowadzenie koncertu profilaktycznego, sporządzenie opinii biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu – **50.386,00 zł**,
- zakup materiałów tj. mat. biurowe, ulotki profilaktyczne, ekran projekcyjny w celu przeprowadzania szkoleń dla sprzedawców, członków GKRPA oraz grup AA – **7.845,69 zł**,
- zakup środków żywności dla świetlicy socjoterapeutycznej Iskierka oraz Środowiskowego Ogniska

Wychowawczego – **4.647,97 zł**,

- zakup usług pozostałych – **18.881,76 zł**, prowadzenie konsultacji indywidualnych, grupach w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, usługa edukacyjno – szkoleniowa, warsztaty profilaktyczno–terapeutyczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców, przeprowadzenie widowisk profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
- koszty sporządzenia opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **4.500,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. koszty sądowe związane z złożonymi wnioskami dot. podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu – **1.960,00 zł**.
- szkolenia pracownika – **270,20 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **2.053.095,00 zł**

Wykonanie ogółem – **1.876.453,07 zł**

Wskaźnik wykonania – **91%**

Poniesione w 2017 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

- 1) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **153.032,03 zł** (91 % planu wydatków bieżących w kwocie 168.600 zł) - zadanie OPS, z tego sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę - z mocy ustawy o pomocy społecznej, za osoby z terenu gminy Myszyniec, skierowane do domów pomocy, znajdujących się na terenie innych powiatów, tj. opłata za pobyt w:
 - DPS dla dzieci „Fiszor” w Gaju – dla 1 osoby,
 - DPS Brańszczyk – 1 osoba,
 - DPS Ostrołęka – 1 osoba,
 - DPS Kętrzyn – 1 osoba,
 - DPS Maków Maz. – 1 osoba.
- 2) *Ośrodki wsparcia* – zadanie ŚDS (rozdział 85203), na kwotę ogółem – **421.545,14 zł** (97 % planu 432.464 zł), obejmującą wydatki w ramach dotacji celowej MUW w kwocie – **409.760,03 zł**, ze środków własnych – **11.785,11 zł**, poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku. Finansowanie wydatków bieżących obejmowało: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **217.205,74 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **49.384,10 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **8.497,23 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **37.997,00 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ŚDS – **108.461,07 zł** min. zakup paliwa do samochodu, którym dowożeni są pensjonariusze do placówki, naprawa samochodu, zakup warzyw i owoców na wigilię, koszty związane z 20-leciem powstania środowiskowego domu oraz organizacją Balu Andrzejkowego – Mikołajkowego organizowanego dla osób ich rodzin i opiekunów.
- 3) *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* (rozdział 85205) – **14.425,53 zł** (88 % planu

16.433 zł), wydatki obejmują częściowe wynagrodzenie i pochodne płac osoby zajmującej się obsługą administracyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego – **12.883,13 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **296,40 zł** oraz wysyłka korespondencji, szkolenia, podróże służbowe – **1.247,00 zł**;

- 4) *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej* (rozdział 85213) – zadanie realizowane przez OPS – **28.907,87 zł** (95 % planu 30.489 zł); z tego z dotacji z MUW – 28.894,86 zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (za 25 osób) – **10.813,01 zł**,
- pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna (za 24 osoby) – **18.094,86 zł**.

- 5) *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* (rozdział 85214) – **55.606,46 zł**, tj. 69 % planu 80.492,00 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, przeznaczono na sfinansowanie:

- a) z *dotacji celowej MUW na zadania własne*, na kwotę – **20.472,26 zł**, zasiłków okresowych dla 22 rodzin, w większości z przyczyn bezrobocia,
- b) ze *środków własnych Gminy*, na kwotę – **35.134,20 zł**, zasiłków celowych dla 29 rodzin w przeważającej większości była to pomoc na zakup żywności, opału, leków – **28.654,00 zł**. Sfinansowano dla 2 osoby schronienie, która przebywa w ośrodku dla osób bezdomnych z terenu gminy w kwocie **6.480,20 zł**.

- 6) *dotatki mieszkaniowe* (rozdział 85215) – **50.249,09 zł** (73 % planu 68.907 zł), wypłacono z dotacji celowej dodatki energetyczne dla 17-tu odbiorców wrażliwych energii elektrycznej z terenu gminy na kwotę **2.872,10 zł** oraz zakupiono materiały biurowe – **34,90 zł**, ze środków własnych wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 34 rodzin z terenu gminy Myszyńiec w kwocie **47.342,09 zł**,

- 7) *zasiłki stałe* (rozdz. 85216) – **166.827,16 zł** (92 % planu 181.273,00 zł), zadanie realizowane przez OPS z dotacji celowej MUW – **163.872,93 zł**.

Wykonane wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 34 osób – **164.627,16 zł**. Zasiłki stałe są świadczone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadającym żadnego źródła utrzymania lub których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.07.2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Realizacja wydatków obejmowała również zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **2.200,00 zł**;

- 8) *ośrodki pomocy społecznej* (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonane w łącznej kwocie – **599.158,71 zł** (tj. 98% planu 610.127 zł), w tym: z dotacji celowej na zadania własne MUW – **201.230,00 zł**, ze środków własnych Gminy – **397.928,71 zł**;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW dotyczyły wynagrodzeń osobowych – **196.600,00 zł**, oraz

wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną – **4.630,00zł**.

Środki własne Gminy, w kwocie – **397.928,71 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników – **201.322,21 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **30.363,83 zł**, pochodne płac – **72.392,32 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **9.287,60 zł**. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka, takie jak delegacje, udział w szkoleniach, zakup materiałów biurowych, koszty wysyłki korespondencji, opłaty licencyjne za korzystanie z programów informatycznych, badania profilaktyczne pracowników, ryczałty za używanie samochodów własnych do celów służbowych, częściowe wydatki za wynajem lokalu, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne na łączną kwotę **80.002,75 zł**. Ponadto wypłacono **4.560,00 zł** ze sprawowaną kuratelę nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną.

- 9) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **337.856,50 zł** (tj. 91 % planu 372.190 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a/ *z dotacji celowej MUW*, w kwocie – **99.357,53 zł**, którą przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji. Pomocą tą objętych jest 13 osób z terenu miasta i gminy.

Wydatkowana kwota dotyczyła: wynagrodzeń osobowych – **70.496,00 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **6.052,83 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **14.969,80 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalny – **2.371,32 zł** pozostałych wydatków bieżących – łącznie **5.467,58 zł** tj. ryczałty za używanie samochodów własnych do celów służbowych, badania profilaktyczne;

b/ *ze środków Gminy*, w kwocie – **238.498,97 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 6 osób – **158.173,39 zł**, pochodne płac – **35.799,51 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **7.113,96 zł**, dodatkowo zatrudniane były osoby na umowę zlecenia do świadczenia w/w usług. Na ten cel wydatkowano kwotę – **34.255,00 zł**. Pomocą usług opiekuńczych objętych było w analizowanym okresie 42 rodzin z terenu naszej gminy. Pozostałe wydatki w kwocie **3.157,11 zł** to badania profilaktyczne pracowników, szkolenia wstępne z BHP, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, zakup środków czystości.

- 10) *pomoc w zakresie dożywiania* (rozdział 85230) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące – **35.835,78 zł** tj. 48 % planu 74.920,00 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale to wydatki na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Pomocą tą objęto 154 osób w 70 rodzinach z terenu miasta i gminy. Z dotacji wydatkowano kwotę **26.920,00 zł** z zadań własnych gminy kwotę **8.915,78 zł** co stanowi 24,88% wydatków na dożywianie w 2017 r.

- 11) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące – **13.008,80 zł** tj. 76 % planu 17.200,00 zł. Poniesione wydatki były na świadczenia dla 6 osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych – **10.935,00 zł**. Pozostała kwota **2.073,80 zł** wydatkowano na: zakup artykułów spożywczych z których sporządzono paczki świąteczne dla najuboższych podopiecznych

ośrodka.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **580.221,00 zł**

Wykonanie ogółem – **561.177,61 zł**

Wskaźnik wykonania – **97 %**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

- 1) *utrzymanie świetlic szkolnych* (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **250.967,33 zł** (97 % planu 259.485 zł);
Łączne wydatki świetlic obejmowały: dodatki socjalne – **13.320,15 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **222.018,04 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.137,28 zł** oraz zakup wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **5.491,86 zł**.
Poniesione wydatki dotyczyły świetlicy szkolnej funkcjonującej przy Zespole Szkół w Myszyncu.
- 2) *pomoc materialna dla uczniów* (rozdział 85415), ogółem kwota – **160.350,28 zł**, tj. 98 % planu w kwocie 163.376,00 zł;
Realizacja wydatków dotyczyła:
 - wypłata socjalnego stypendium szkolnego wypłacono dla 549 uczniów z terenu gm. Myszyniec na łączną kwotę **156.168,03 zł**, w tym środki z dotacji 119.553,00 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna sfinansowana w całości z dotacji celowej) – **2.382,25 zł**, z tej pomocy skorzystało 9 uczniów, wypłacono również zasiłek szkolny dla 3 osób w kwocie **1.800,00 zł**, w tym środki z dotacji 1.440,00 zł,
- 2) *pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* (rozdział 85416), ogółem kwota – **48.360,00 zł**, tj. 100 % planu w kwocie 48.360,00 zł;
Realizacja wydatków dotyczyła wypłaty 105 stypendiów za osiągnięcia sportowe oraz 90 stypendiów za wyniki w nauce, na kwotę łączną – **48.360,00 zł**,
- 3) *pozostała działalność* (rozdział 85495), ogółem kwota – **101.500,00 zł**, tj. 93 % planu w kwocie 109.000,00 zł; obejmowała dotacje dla stowarzyszeń:
 - a) Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem um. RP.526.1.2017r. z dn. 02.01.2017 r. Zadanie realizowane od dn.02.01.2017r. do 30.06.2017r. na kwotę **12.000,00 zł**. Tytuł zadania: „Zajęcia edukacyjne w miejscowości Wykrot dla dzieci w wieku 5 lat z terenu gminy Myszyniec”.
 - b) Młodzi dla Myszynca um. RP.526.2.2017r. z . 02.01.2017r. Zadanie realizowane od dn.02.01.2017r. do 31.08.2017r na kwotę **50.500,00 zł**. Tytuł zadania: „Zajęcia edukacyjne w miejscowości Myszyniec dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu miny Myszyniec”
 - c) Kurpsie Razem um. RP.526.5.2017r. z dn. 1.09.2017r. Zadanie realizowane od dn.01.09.2017r. do 31.12.2017r na kwotę **8.000,00 zł**. Tytuł zadania: „Zajęcia edukacyjne w miejscowości Olszyny dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Myszyniec”.

- b) Kurpsie Razem um. RP.526.6.2017r. z dn. 1.09.2017r. Zadanie realizowane od dn.01.09.2017r. do 31.12.2017r na kwotę **8.000,00 zł**. Tytuł zadania: „Zajęcia edukacyjne w miejscowości Wydmusy dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Myszyniec”.
- c)) Kurpsie Razem um. RP.526.7.2017r. z dn. 1.09.2017r. Zadanie realizowane od dn.01.09.2017r. do 31.12.2017r na kwotę **16.000,00 zł**. Tytuł zadania: „Zajęcia edukacyjne w miejscowości Wykrot dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Myszyniec”.
- d)) Kurpsie Razem um. RP.526.8.2017r. z dn. 1.09.2017r. Zadanie realizowane od dn.01.10.2017r. do 31.12.2017r na kwotę **7.000,00 zł**. Tytuł zadania: „Zajęcia edukacyjne w miejscowości Wolkowe dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Myszyniec”.

RODZINA

Plan ogółem – **16.771.333,00 zł**

Wykonanie ogółem – **16.727.835,88 zł**

Wskaźnik wykonania – **100 %**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

- 1) *świadczenia wychowawcze* (rozdział 85501) – **10.904.284,93 zł** (100 % planu 10.908.299,00 zł). Jest to zadanie realizowane przez OPS na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) w ramach dotacji celowej z MUW – **10.902.694,12 zł**. Wydatki w tym zadaniu to: wypłata 21.570 świadczeń na kwotę **10.752.899,90 zł**, wynagrodzenia osobowe – **97.451,18 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.352,08 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.600,00 zł**, pochodne płac – **19.874,07 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **2.964,00 zł**, pozostałe wydatki bieżące **21.552,89 zł**, które obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, opłata za licencje za używane programy, szkolenia i koszty przejazdu, najem i sprzątanie lokalu, w którym realizowane są świadczenia wychowawcze, obsługę prawną, opłaty pocztowe i bankowe, telekomunikacyjne, badania profilaktyczne, zakup wyposażenia.
- Realizacja wydatków ze środków własnych obejmowała zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – **1.590,81 zł**;
- 2) *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (rozdział 85502) - zadanie realizowane przez OPS, ogółem – **5.796.395,16 zł** (100 % plan 5.822.666 zł), zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW – 5.768.997,71 zł.

Realizacja wydatków z dotacji obejmowała: wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami (997 rodzin), wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (53 rodzin), świadczeń rodzicielskich (44 rodziny) świadczeń opiekuńczych (74 rodzin) na łączną kwotę **5.460.857,83 zł**, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – za 58 świadczeniobiorców – **148.674,64 zł**. Wydatki związane z zatrudnieniem tj.

wynagrodzenia osobowe – **106.787,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.385,00 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **18.061,92 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych **2.667,70 zł**. Pozostałe wydatki bieżące **23.563,62 zł** obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, obsługę prawną, usługi pocztowe i bankowe, zakup druków, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, koszt wynajmu lokalu, szkolenia, delegacje.

Realizacja wydatków ze środków własnych dotyczą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Sfinansowano wydatki tj. częściowe wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne płac i odpis na fundusz świadczeń socjalnych osoby zajmującej się obsługą funduszu na kwotę **14.284,10 zł**, pozostałe wydatki bieżące tj. opłaty pocztowe, zakup tonera, materiałów biurowych, szkolenia – **2.335,49 zł**, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – **10.777,86 zł**;

3) *Karta Dużej Rodziny* (rozdział 85503) – **392,62 zł** (92 % planu 425 zł), obejmują wydatki na wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego dla osoby realizującej ustawę o KDR – **392,62 zł**;

4) *wspieranie rodziny* (rozdział 85504) – **21.755,36 zł** (80 % planu 27.063,00 zł), obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac asystenta rodziny – **21.461,36 zł**, szkolenie i delegacja dla asystenta – **294,00 zł**. Pomocą asystenta objętych jest 8 rodzin z terenu miasta i gminy.

Nie wykonano planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ponieważ otrzymano z końcem roku środki na refundację wynagrodzeń z Funduszu Pracy;

5) *rodziny zastępcze* – zadanie OPS (rozdział 85508), na kwotę – **5.007,81 zł** (39 % planu 12.880,00 zł), obejmuje wydatki na utrzymanie 3-ga dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, pochodzącej z naszej gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **8.911.782,07 zł**

Wykonanie ogółem – **1.658.277,46 zł**

Wskaźnik wykonania - **19 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **218.858,19 zł** (tj. 3 % planu 7.348.230,07 zł), dotycząca:

- a) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Myszyniec” – **21.992,50 zł** (rozdział 9002),
- b) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec” – **75.022,12 zł** (rozdział 90005),
- c) „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Myszyniec” – **111.617,62 zł** (rozdział 90005),

d) „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyńiec” – **9.000,00 zł** (rozdział 90005),

e) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Myszyńiec” – **1.225,95 zł** (rozdział 90015),

Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6.

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **1.532.950,48 zł** (86 % planu w kwocie 1.772.998 zł), w zakresie:

a) *gospodarki odpadami* (rozdział 90002) – **969.353,60 zł** (98 % planu 990.868 zł), Wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku i w gminach wyniosły ogółem **961.838,30 zł**, obejmują: wynagrodzenia osobowe – **49.024,37 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.866,73 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **9.529,84 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.185,66 zł**. Pozostałe wydatki bieżące obejmowały usługi odbioru i zagospodarowania odpadów przez MPK Sp. z o.o. z Ostrołęki, usługi organizacji i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – **897.455,70 zł** oraz opłacono karę za nie uzyskanie przez gminę poziomu recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych, innych niż niebezpiecznych w 2013 r. – **776,00 zł**.

Wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku i w gminach są wyższe od wpływów, ponieważ w 2017 r. zostały opłacone zobowiązania z 2016 r. Wykonanie planu wydatków wraz z pochodnymi poniżej 80% spowodowane było zwolnieniami lekarskimi, zasiłkami macierzyńskimi,

Wydatki związane z wysypiskiem – **7.515,30 zł**, w tym: wykonano pomiary obejmujące badania prób biogazu, objętości wód odciekowych, wód podziemnych, sprawność systemu odprowadzania gazu, ocena skuteczności odgazowywania składowiska, badania stateczności zboczy, pomiar osiadania powierzchni składowiska – **7.515,30 zł**;

b) *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) – **5.586,90 zł** (68 % planu – 8.260 zł), wydatki poniesiona na wodę i odprowadzanie ścieków z szaletu miejskiego oraz opłata za odbiór śmieci z placu boisk z terenu Myszyńca,

c) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **185.901,53 zł**, (77 % planu – 241.700 zł), środki finansowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **4.242,00 zł**, zakupiono ozdoby świąteczne,
- zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego i placów – **131.994,69 zł**, których Burmistrz jest Zarządcą,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **39.237,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **10.427,84 zł**, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, montaż lamp ulicznych,

d) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **278.577,24 zł**, tj. 86 % planu wydatków bieżących – 322.724 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:

- zakup materiałów – **17.370,47 zł**, części zamienne do kosiarki, benzyna, artykuły ogrodnicze do utrzymania zieleni, druki opłaty parkingowej,
- zakup energii – **5.205,98 zł**, pobór energii dla celów funkcjonowania stoisk w budynku do sprzedaży mięsa na targowicy, wody,

- zakup usług remontowych – **46.884,39 zł**, naprawa przydomowych oczyszczalni, instalacjach solarnych, kosi spaliny, wyrównanie dróg wewnętrznych na targowicy,
- zakup usług pozostałych – **209.116,40 zł**, min. utrzymanie i eksploatacja targowiska, prowizja za inkaso opłaty targowej i parkingowej, utrzymanie zieleni, wyłapanie i przewiezienie do schroniska bezdomnych zwierząt.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **2.823.580,13 zł**

Wykonanie ogółem – **815.462,82 zł**

Wskaźnik wykonania - **29 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

1) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **756.281,00 zł**, z tego dla:

- Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu (rozdział 92113) – **523.400,00 zł** (100 % planu – 523.400,00 zł),
- Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) – **232.881,00 zł** (100 % planu – 232.881,00 zł),

2) *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* (rozdział 92109) w kwocie **2.897,88 zł** (58 % planu – 5.000 zł) z tego: wykonano remont świetlicy wiejskie w miejscowości Niedźwiedź ze środków funduszu sołeckiego;

3) *działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrona pamięci walk i męczeństwa* (rozdział 92127) w kwocie **5.114,00 zł** (31 % planu – 16.500 zł) z tego: zakupiono kwiaty i wieńce dla uświęcenia miejsca pamięci narodowej – **1.301,00 zł**, oraz opłacono projekt remontu pomnika – **3.813,00 zł**;

3) *pozostałą działalność* (rozdział 92195) w kwocie **19.025,00 zł** (99 % planu 19.275 zł) z tego:

- a) dotacje celowe z budżetu jst dla: **Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej** um. RP.525.1.2017 r. z 20.02.2017 r. Zadanie realizowane od dn. 20.02.2017 r. do 20.05.2017 r. na kwotę **3.500,00 zł**. Tytuł zadania: „Zima na Kurpiach – tradycja zwyczaj, zachowanie gwary”, **Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej** um. RP.525.3.2017 r. z 30.05.2017 r. Zadanie realizowane od dn. 05.06.2017 r. do 31.08.2017 r. na kwotę **1.500,00 zł**. Tytuł zadania: „Zima na Kurpiach - tradycja zwyczaj, zachowanie gwary - dodatek”, **Stowarzyszenie zwykle „Zespół Folklorystyczny Kurpiowszczyzna”** um. RP.525.4.2017 r. z 08.06.2017 r. Zadanie realizowane od dn. 12.06.2017 r. do 30.03.2017 r. na kwotę **3.000,00 zł**. Tytuł zadania: Promocja kultury kurpiowskiej podczas Balkan Folk Fest 2017 w Bułgarii”, **Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca** um. RP.525.5.2017 r. z 23.06.2017 r. Zadanie realizowane od dn. 26.06.2017 r. do 18.09.2017 r. na kwotę **8.000,00 zł**. Tytuł zadania: „40 Miodobranie Kurpiowskie”.

- b) zakup usług – **3.025,00 zł** – wynajem urządzeń rozrywkowych na festyn wiejski w msc. Olszyny.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **32.145,00 zł**, dotyczą zadań pn.:

- 1) „Adaptacja części budynku remizy OSP w Wydmusach na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu” – **600,00 zł**,
- 2) „Rozbudowa, przebudowa, remont i adaptacja części pomieszczeń budynku Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu” – **22.095,00 zł**,
- 3) „Przebudowa części budynku remizo-świetlicy OSP w Wykrocie” – **9.450,00 zł**.

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **105.439,34 zł**

Wykonanie ogółem – **96.380,02 zł**

Wskaźnik wykonania - **91 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących, tj.:

- a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) w kwocie **10.899,37 zł**, tj. 97 % planu 11.200 zł, i obejmowały:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **918,18 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **9.981,19 zł**,
- b) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **85.480,65 zł** (91 % planu 94.239,34 zł), z której sfinansowano:
 - dotacje celowe na kwotę **58.634,18 zł** dla organizacji pozarządowych: „ALDO” Bartnik w kwocie **16.752,64 zł** na zadanie pn.: „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz udział w lidze okręgowej trampkarzy (80 godzin), a także organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie (112 godzin)” na okres 02.03.2017 r. - 30.06.2017 r., Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce w kwocie **10.000,00 zł** na zadanie pn.: nauka pływania w gminie Myszyniec kl. II, na okres 04.04.2017r.-30.06.2017r., Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe w Ostrołęce „Bezpłatna Wakacyjna Szkoła Tenisa Ziemnego dla dzieci i młodzieży z gminy Myszyniec” **2.258,00 zł**, „ALDO” Bartnik w kwocie **19.923,54 zł** na zadanie pn. „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz udział w lidze okręgowej trampkarzy (80 godzin) a także organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w A-klasie (112 godzin)”, Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrołęce w kwocie **9.700 zł** na zadanie pn.: „Nauka pływania w gminie Myszyniec kl. I-III”
 - zakup nagród konkursowych – **3.903,07 zł**, nagrody Burmistrz Myszyńca w zawodach sportowych,
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup art. malarskich, art. do remontu Sali w budynku socjalnym przy stadionie – **10.991,03 zł**,
 - zakup energii – **6.055,37 zł**,
 - zakup usług remontowych – **249,00 zł**, naprawa kosiarki,

- zakup usług pozostałych – **5.648,00 zł**; monitorowanie stadionu, wykonanie monitoringu placu zabaw w Zalesiu ze środków funduszu sołeckiego.

* * *

FUNDUSZ SOŁECKI

W ogólnych wydatkach budżet gminy Myszyniec zrealizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **240.236,83 zł**. Szczegółowy wykaz zadań i ich realizacja przedstawia załącznik **Nr 8** – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2017 r.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 2017 roku, na kwotę ogółem **6.471.016,16 zł**, tj. 35 % planu w kwocie 18.738.132,12 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

Rolnictwo i łowiectwo	1.064,68 zł
Transport i łączność	4.348.135,75 zł
Turystyka	12.340,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	407.706,18 zł
Informatyka	13.999,67 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.139.849,63 zł
Oświata i wychowanie	296.917,06 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218.858,19 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.145,00 zł

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Gminy oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik **Nr 6** - do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2017 r.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Działalność, w formie zakładów budżetowych, prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wypracowane w 2017 roku przychody w kwocie **1.479.177,94 zł**, tj. 96 % planu w kwocie 1.539.080,00 zł, kształtowały się następująco:

- obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków – **73.105,00 zł**,
- sprzedaży wody – **804.353,84 zł**,
- odprowadzenie nieczystości do oczyszczalni – **285.735,23 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych – **15.320,00 zł**,

- czynsz mieszkaniowy – **1.504,08 zł**,
- usługi transportowe – **1.836,50 zł**,
- utrzymanie targowiska – **52.800,00 zł**,
- usługi remontowe – **28.884,48 zł**,
- prowizja z tytułu inkasa – **96.960,90 zł**,
- pozostałe wpływy – **112.192,66 zł**,
- odsetki – **6.485,25 zł**.

Wydatki w kwocie ogółem **1.515.948,78 zł**, kształtowały się, jak niżej:

- wynagrodzenia osobowe – **816.510,69 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.050,31 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **150.694,56 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **21.638,16 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **169.605,91 zł**,
- wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **355.449,15 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia nieruchomości, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz jst, szkolenia pracowników, wydatki wynikające z Instrukcji BHP).

Realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego - przedstawia załącznik Nr 7 – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2017 r.

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Realizacja dochodów budżetu Gminy Myszyniec za 2017 roku

w zł							
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktura 2017 r. kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	59 681 740,85	52 735 674,69	88%	100,00
			- dochody własne	10 710 409,97	11 064 986,88	103%	20,98
			- dot.cel.na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010, 2060)	18 483 764,40	18 464 163,31	100%	35,01
			- dot.cel.na realiz.własnych zad.bieżących gmin (§ 2030)	998 975,99	956 045,18	96%	1,81
			- subwencje	19 712 948,00	19 712 948,00	100%	37,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 001 504,40	1 009 136,46	101%	1,91
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	8 352,00	14 034,22	168%	0,03
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	300,00	300,00	100%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	467,00	749,22	160%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 835,00	6 835,00	100%	0,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750,00	6 150,00	820%	0,01
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	993 152,40	995 102,24	100%	1,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	9 154,84	83%	0,02
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 795,00	0%	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	982 152,40	982 152,40	100%	1,86
600			Transport i łączność	2 291 931,00	2 038 244,95	89%	3,87
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 191 931,00	1 925 868,95	88%	3,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	0%	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn.sam.teryt.	2 143 931,00	1 876 368,95	88%	3,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	100%	0,09
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	112 376,00	112%	0,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	112 376,00	112%	0,21

700			Gospodarka mieszkaniowa	429 330,00	404 715,04	94%	0,77
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	385 427,00	360 222,56	93%	0,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 075,00	2 075,00	100%	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 272,00	2 268,80	100%	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	11,60	0%	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	276 730,00	303 669,64	110%	0,58
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	31 243,90	31%	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	364,76	730%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	20 588,86	479%	0,04
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	43 903,00	44 492,48	101%	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,35	0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 903,00	44 490,13	101%	0,08
750			Administracja publiczna	294 775,03	462 751,23	157%	0,88
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	116 305,00	116 299,65	100%	0,22
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 295,00	116 295,00	100%	0,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	47%	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)</i>	140 258,00	293 929,43	210%	0,56
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	243,00	9 145,10	3763%	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	284 647,48	203%	0,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	136,85	912%	0,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 058,00	3 057,37	100%	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 058,00	3 057,37	100%	0,01
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	35 154,03	49 464,78	141%	0,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 130,00	6 796,44	132%	0,01
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1 990,00	9 239,71	464%	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 394,60	0%	0,01
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 828,93	23 828,93	100%	0,05
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 205,10	4 205,10	100%	0,01
751			Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	2 112,00	2 112,00	100%	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa</i>	2 112,00	2 112,00	100%	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 112,00	2 112,00	100%	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	250 000,00	100%	0,47
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100%</i>	<i>0,47</i>
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	100%	0,28
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100%	0,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiada. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 355 863,00	6 546 692,22	103%	12,41
	75601		<i>Wpływy z podat. doch. od osób fizycznych</i>	<i>25 100,00</i>	<i>25 619,07</i>	<i>102%</i>	<i>0,05</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. i os. fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 619,07	102%	0,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0%	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln. od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych</i>	<i>665 810,00</i>	<i>702 927,14</i>	<i>106%</i>	<i>1,33</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	562 542,00	601 032,30	107%	1,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27,00	27,00	0%	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 583,00	93 792,00	100%	0,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 758,00	4 777,00	62%	0,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	290,00	0%	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	123,00	123%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	2 885,84	160%	0,01
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokaln. od osób fizycznych</i>	<i>1 733 193,00</i>	<i>1 797 735,89</i>	<i>104%</i>	<i>3,41</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 113,00	875 073,80	105%	1,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 876,00	108 410,99	99%	0,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 627,00	79 956,20	97%	0,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 377,00	292 205,32	102%	0,55
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	29 422,51	118%	0,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	203 977,00	97%	0,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	187 880,08	111%	0,36
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 000,00	8 191,15	102%	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00	12 618,84	103%	0,02
	75618		<i>Wpł. z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialn. na podst. ustaw</i>	<i>252 205,00</i>	<i>247 207,33</i>	<i>98%</i>	<i>0,47</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 405,00	37 013,00	72%	0,07
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	207 685,98	104%	0,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	800,00	2 508,35	314%	0,00
	75621		<i>Udziały gm. w podatku stan. doch. budż. państwa</i>	<i>3 679 555,00</i>	<i>3 773 202,79</i>	<i>103%</i>	<i>7,15</i>
		0010	Podatek doch. od osób fizycznych	3 639 555,00	3 722 161,00	102%	7,06
		0020	Wpływy z podatku doch. od osób prawnych	40 000,00	51 041,79	128%	0,10
758			Różne rozliczenia	22 397 995,96	22 430 945,26	100%	42,53
	75801		<i>Część oświat. subw. ogół. dla jednostek</i>	<i>10 779 257,00</i>	<i>10 779 257,00</i>	<i>100%</i>	<i>20,44</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 779 257,00	10 779 257,00	100%	20,44
	75807		<i>Część wyrów. subwen. ogóln. dla gmin</i>	<i>8 328 011,00</i>	<i>8 328 011,00</i>	<i>100%</i>	<i>15,79</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 328 011,00	8 328 011,00	100%	15,79
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>2 685 047,96</i>	<i>2 717 997,26</i>	<i>101%</i>	<i>5,15</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	54 471,06	248%	0,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 568 227,97	2 568 706,21	100%	4,87

		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	94 819,99	94 819,99	100%	0,18
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	605 680,00	605 680,00	100%	1,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	605 680,00	605 680,00	100%	1,15
801			Oświata i wychowanie	567 896,00	543 588,62	96%	1,03
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>188 964,00</i>	<i>144 258,31</i>	<i>76%</i>	<i>0,27</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	100%	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 248,25	200%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 913,00	2 911,56	100%	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 415,40	98%	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 924,00	115 177,10	99%	0,22
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	66 351,00	23 440,00	35%	0,04
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>178 800,00</i>	<i>181 230,32</i>	<i>101%</i>	<i>0,34</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 430,32	0%	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	178 800,00	178 800,00	100%	0,34
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>153 884,00</i>	<i>168 650,90</i>	<i>110%</i>	<i>0,32</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 564,50	106%	0,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 000,00	31 404,00	101%	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 798,40	0%	0,03
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	112 884,00	112 884,00	100%	0,21
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 917,48	0%	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 917,48	0%	0,01
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>41 304,00</i>	<i>40 839,18</i>	<i>99%</i>	<i>0,08</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	158,15	79%	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 624,00	38 161,03	99%	0,07
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100%	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 261,00</i>	<i>1 260,52</i>	<i>100%</i>	<i>0,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	971,00	970,52	100%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	100%	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>3 683,00</i>	<i>3 431,91</i>	<i>93%</i>	<i>0,01</i>
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 683,00	3 431,91	93%	0,01

852			Pomoc społeczna	985 935,00	986 608,61	100%	1,87
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	409 764,00	409 760,03	100%	0,78
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 764,00	409 760,03	100%	0,78
	85213		<i>Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społecz., niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	28 989,00	28 894,86	100%	0,05
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 189,00	18 094,86	99%	0,03
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10 800,00	10 800,00	100%	0,02
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe</i>	20 492,00	20 472,26	100%	0,04
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	20 492,00	20 472,26	100%	0,04
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 907,00	2 907,00	100%	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 907,00	2 907,00	100%	0,01
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	166 273,00	166 072,93	100%	0,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 200,00	92%	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	163 873,00	163 872,93	100%	0,31
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	201 230,00	201 230,00	100%	0,38
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 630,00	4 630,00	100%	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	196 600,00	196 600,00	100%	0,37
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.</i>	129 360,00	130 351,53	101%	0,25
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 994,00	103%	0,06
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 360,00	99 357,53	100%	0,19
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	26 920,00	26 920,00	100%	0,05
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	26 920,00	26 920,00	100%	0,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 376,00	123 375,25	100%	0,23
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	123 376,00	123 375,25	100%	0,23
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	120 993,00	120 993,00	100%	0,23
		2040	realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 383,00	2 382,25	100%	0,00
855			Rodzina	16 715 687,00	16 713 920,59	100%	31,69
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 908 299,00	10 904 284,93	100%	20,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	90,81	15%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 500,00	30%	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 902 699,00	10 902 694,12	100%	20,67
85502		Świadcz.rodzinne,świadcz.z fund.alim.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społecz.	5 803 000,00	5 805 277,74	100%	11,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 570,29	31%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	9 207,57	77%	0,02
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 786 000,00	5 768 997,71	100%	10,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 502,17	0%	0,05
85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	394,92	93%	0,00
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pan.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425,00	392,62	92%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0%	0,00
85504		Wspieranie rodziny	3 963,00	3 963,00	100%	0,01
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pan.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	3 963,00	3 963,00	100%	0,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 865 335,46	1 223 584,46	18%	2,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 299,00	11 629,35	506%	0,02
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 200,00	2 611,00	218%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00	915,75	1991%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	453,00	452,60	100%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	7 650,00	1275%	0,01
90002		Gospodarka odpadami	937 292,00	873 931,78	93%	1,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed.sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	924 792,00	861 308,01	93%	1,63
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	10 000,00	10 618,07	106%	0,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 005,70	80%	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 749 244,46	166 800,19	3%	0,32
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	554,50	0%	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 800,00	3 799,60	100%	0,01
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn.sam.teryt.	72 283,46	72 283,46	100%	0,14
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn.sam.teryt.	4 453 313,00	0,00	0%	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	48 780,49	81%	0,09

		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 159 848,00	41 382,14	4%	0,08
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>176 500,00</i>	<i>171 223,14</i>	<i>97%</i>	<i>0,32</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 723,14	74%	0,03
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100%	0,01
		6300	udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100%	0,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	0,00	0%	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn.sam.teryt.	1 400 000,00	0,00	0%	0,00

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Realizacja wydatków budżetu Gminy Myszyniec za 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2017 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	60 559 432,48	45 231 084,23	75%	100,00
			- bieżące	41 821 300,36	38 760 068,07	93%	85,69
			- inwestycyjne	18 738 132,12	6 471 016,16	35%	14,31
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 064 748,58	1 018 324,34	96%	2,25
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	6 835,00	6 835,00	100%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 835,00	6 835,00	100%	0,02
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	2 200,00	2 168,75	99%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	2 168,75	99%	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 055 713,58	1 009 320,59	96%	2,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 240,00	15 240,00	100%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,75	2 619,75	100%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,78	250,78	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 647,36	1 147,36	13%	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 444,24	86%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	19 629,65	35%	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	962 894,51	962 894,51	100%	2,13
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	50,00	29,62	59%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511,18	1 064,68	70%	0,00
600			Transport i łączność	7 828 156,66	4 912 825,97	63%	10,86
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	5 100,00	5 042,00	99%	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5 100,00	5 042,00	99%	0,01
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	3 060,00	3 025,30	99%	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	260,00	225,30	87%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	100%	0,01
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	85 700,00	15 443,75	18%	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	15 700,00	15 443,75	98%	0,03
		6300	Dotacja celowa za pomoc finansowa udzieloną między jednostkami sam. toryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0%	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 734 296,66	4 889 314,92	63%	10,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	592,55	20%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 447,00	32%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	814,08	27%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	423 781,66	416 753,65	98%	0,92
		4300	Zakup usług pozostałych	139 036,00	119 371,89	86%	0,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 798,00	849 898,07	24%	1,88
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 931,00	2 109 189,54	98%	4,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 750,00	1 376 654,14	98%	3,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	10 000,00	9 594,00	96%	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2017 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	41 002,00	12 341,23	30%	0,03
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>41 002,00</i>	<i>12 341,23</i>	<i>30%</i>	<i>0,03</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	1,23	62%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	12 340,00	30%	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 235,74	637 966,01	74%	1,41
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>475 500,00</i>	<i>382 969,41</i>	<i>81%</i>	<i>0,85</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	962,00	48%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 648,21	83%	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	60,00	1%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 500,00	15 922,06	68%	0,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	30 000,00	8 815,00	29%	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	350 000,00	307 562,14	88%	0,68
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>387 735,74</i>	<i>254 996,60</i>	<i>66%</i>	<i>0,56</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	77 197,29	64%	0,17
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 670,96	79%	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 979,78	36%	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 004,53	94%	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 145,74	42 049,74	69%	0,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 859,00	30 858,75	100%	0,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 731,00	11 600,55	27%	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	17 000,00	15 635,00	92%	0,03
710			Działalność usługowa	214 602,00	45 572,07	21%	0,10
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>211 000,00</i>	<i>45 572,07</i>	<i>22%</i>	<i>0,10</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	45 572,07	22%	0,10
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 602,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0%	0,00
720			Informatyka	90 000,00	71 806,27	80%	0,16
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>90 000,00</i>	<i>71 806,27</i>	<i>80%</i>	<i>0,16</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 095,60	87%	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 328,40	33%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 975,17	25%	0,01
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 407,43	96%	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	14 000,00	13 999,67	100%	0,03
750			Administracja publiczna	4 051 684,96	3 222 920,11	80%	7,13
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>251 480,07</i>	<i>203 512,87</i>	<i>81%</i>	<i>0,45</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	3 373,00	3 373,00	100%	0,01
		3020	Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	500,00	263,16	53%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 960,00	142 192,02	79%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 178,07	11 178,07	100%	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 085,00	26 011,99	84%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 623,85	74%	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	4 169,27	70%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 020,00	1 017,07	100%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 027,00	9 997,44	100%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2017 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 100,00	130,00	12%	0,01
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>82 500,00</i>	<i>70 855,82</i>	<i>86%</i>	<i>0,16</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	70 272,84	88%	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	48,00	5%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	534,98	53%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 667 567,01</i>	<i>2 070 069,22</i>	<i>78%</i>	<i>4,58</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 736,06	68%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 252 512,82	95%	2,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 375,67	99 375,67	100%	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	230 460,80	89%	0,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	27 678,16	86%	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 421,00	64 191,00	34%	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	72 643,93	79%	0,16
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	981,48	33%	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 855,04	77%	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	2 097,20	3%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 395,00	68%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	217 200,00	181 962,41	84%	0,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 866,61	54%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	28 234,02	76%	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 988,54	75%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 021,34	31 021,34	100%	0,07
		4520	Oplaty na rzecz jedn. sam. teryt.	3 240,00	3 240,00	100%	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	44 009,00	4 318,84	10%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	0%	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	55 700,00	0,00	0%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 300,00	14 537,00	15%	0,03
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 973,30	89%	0,04
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0%	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek sam. teryt.</i>	<i>13 500,00</i>	<i>9 245,83</i>	<i>68%</i>	<i>0,02</i>
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 298,63	61%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 647,20	81%	0,01
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>514 715,00</i>	<i>452 640,14</i>	<i>88%</i>	<i>1,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	967,71	97%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 474,00	312 905,80	91%	0,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 803,18	19 802,73	100%	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 687,00	54 073,25	91%	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 164,00	7 271,70	89%	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	19 881,87	72%	0,04
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 092,05	73%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	610,00	94%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	13 226,18	66%	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 018,83	93%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 188,37	31%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2017 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 336,82	11 301,25	100%	0,02
		4520	Opłaty na rzecz jedn. sam. teryt.	150,00	90,00	60%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 210,40	87%	0,01
	75095		Pozostała działalność	520 122,88	416 596,23	80%	0,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	986,08	25%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	43 200,00	43 200,00	100%	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	81 897,36	82%	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 088,88	7 088,88	100%	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	30 967,59	77%	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 354,88	82%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	109 016,00	99%	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 986,40	60%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	907,74	91%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 745,00	50%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 045,30	20%	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	111 420,00	101 089,00	91%	0,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00	15 414,00	100%	0,03
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 898,00	63%	0,00
			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	2 112,00	100%	0,00
751	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 112,00</i>	<i>2 112,00</i>	<i>100%</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,80	309,80	100%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 802,20	1 802,20	100%	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	91,68	9%	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>91,68</i>	<i>9%</i>	<i>0,00</i>
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 000,00	91,68	9%	0,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 519 280,00	1 301 224,02	86%	2,88
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>14 250,00</i>	<i>14 250,00</i>	<i>100%</i>	<i>0,03</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 250,00	14 250,00	100%	0,03
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0%	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 460 730,00</i>	<i>1 286 418,77</i>	<i>88%</i>	<i>2,84</i>
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	33 115,00	66%	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 878,00	98%	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618,12	618,12	100%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 287,08	87%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	193,34	64%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 232,00	94%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 784,00	37 041,96	74%	0,08
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 067,14	87%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	54 431,88	43 617,46	80%	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	13 702,29	46%	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 193,25	68%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	577,50	11%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	296,00	296,00	100%	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1 235 000,00	1 125 599,63	91%	2,49

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2017 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	189,25	9%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	120,00	40%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	600,00	69,25	12%	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 300,00	366,00	3%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	366,00	73%	0,00
		6300	Dotacja celowa za pomoc finansowaa udzieloną między jednostkami sam. toryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	47 000,00	25 713,47	55%	0,06
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego</i>	47 000,00	25 713,47	55%	0,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	47 000,00	21 392,75	46%	0,05
758			Różne rozliczenia	333 600,00	480,80	0%	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15 000,00	480,80	3%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	480,80	3%	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	318 600,00	0,00	0%	0,00
		4810	Rezerwy	318 600,00	0,00	0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 057 560,00	12 128 257,85	93%	26,81
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 585 327,68	7 294 025,83	96%	16,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 600,00	194 500,83	97%	0,43
		2590	Dotacja podmiotowa z budż.dla publ.jednost.syst. oświatyprowadz.przez osobę prawną inną niż jednost.sam.teryt.lub przez osobę fiz.	285 700,00	267 169,67	94%	0,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 909,77	5 909,17	100%	0,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 409,85	3 300,33	97%	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 116,59	246 976,00	96%	0,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 322 068,73	4 235 791,86	98%	9,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 279,00	324 384,71	97%	0,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 212,79	791 025,59	96%	1,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 669,46	92 232,92	83%	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 625,62	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 160,37	274 176,15	83%	0,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 269,01	152 254,87	99%	0,34
		4260	Zakup energii	67 815,14	64 829,57	96%	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	11 214,82	36%	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	4 185,00	69%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	95 550,83	82 165,09	86%	0,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 642,03	71%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 150,00	11 691,93	72%	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2017 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	757,17	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 895,63	221 895,63	100%	0,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	6 837,72	6 655,60	97%	0,01
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 550,00	2 107,00	46%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	280 266,80	100%	0,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	17 000,00	16 650,26	98%	0,04
	80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	638 061,66	594 145,03	93%	1,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	6 644,64	83%	0,01
		2590	Dotacja podmiotowa z budż.dla publ.jednost.syst. oświatyprowadz.przez osobę prawną inną niż jednost.sam.teryt.lub przez osobę fiz.	42 000,00	40 698,42	97%	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 989,00	23 697,85	99%	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 371,00	326 013,71	97%	0,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 513,00	29 505,47	100%	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 329,00	63 978,48	95%	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 737,00	7 689,13	88%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 750,00	53 950,76	78%	0,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 320,34	98%	0,02
		4260	Zakup energii	18 300,00	11 012,58	60%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 161,11	51%	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	798,68	48%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 402,66	18 402,66	100%	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	2 020,00	1 271,20	63%	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	782 908,98	764 339,22	98%	1,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 800,00	503 604,88	98%	1,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 737,00	8 592,30	98%	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 095,00	150 496,02	98%	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 856,00	9 825,51	100%	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 068,00	26 747,95	99%	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00	3 444,23	94%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 840,04	98%	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,91	100%	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	519,32	52%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	418,20	42%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	245,00	82%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	34 144,54	94%	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	8 000,00	5 896,24	74%	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	921,30	92%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 415,30	94%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 882,98	6 882,98	100%	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	300,00	270,00	90%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	76,50	15%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2017 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 000,00	68 154,62	90%	0,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000,00	68 154,62	90%	0,15
	80110		Gimnazja	2 540 546,50	2 416 078,96	95%	5,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 948,00	102 340,08	93%	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 855,74	1 555 684,93	97%	3,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 144,00	137 337,44	95%	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 162,00	299 559,29	96%	0,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 738,00	36 263,29	85%	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 982,63	97 217,95	82%	0,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 341,37	50 849,45	97%	0,11
		4260	Zakup energii	32 600,00	29 199,59	90%	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 012,10	51%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 050,00	76%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	7 157,36	40%	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 669,78	64%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 149,74	58%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 824,76	89 824,76	100%	0,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	4 250,00	3 683,20	87%	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	80,00	13%	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	621 090,78	556 259,72	90%	1,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	537,05	77%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 910,00	162 844,26	88%	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 718,00	12 939,18	94%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 189,00	29 022,40	87%	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803,00	3 937,61	82%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe,	2 000,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	63 512,14	96%	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 555,51	46%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	268 992,77	91%	0,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	194,80	39%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	76,50	38%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 220,78	6 220,78	100%	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 500,00	1 112,00	74%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	150,00	90,00	60%	0,00
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	600,00	481,14	80%	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 523,58	76%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2017 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	59 058,00	15 539,36	26%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 428,43	26%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 058,00	6 810,00	18%	0,02
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	16 600,00	7 300,93	44%	0,02
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego</i>	108 631,02	86 501,83	80%	0,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 400,00	52 775,42	85%	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 813,00	1 907,27	68%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,44	23 799,24	85%	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 942,00	1 473,42	21%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 289,00	4 742,37	75%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	545,91	58%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	133,58	89%	0,00
		4260	Zakup energii	150,00	131,17	87%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	55,99	59%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	15,88	53%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921,58	921,58	100%	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	570 289,98	258 347,88	45%	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	11 765,66	10 017,93	85%	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 461,06	173 840,99	41%	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 738,86	13 636,30	77%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 973,11	33 683,16	50%	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 818,00	4 376,83	22%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 266,46	6 709,70	81%	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 148,54	3 399,51	66%	0,01
		4260	Zakup energii	2 385,00	1 836,64	77%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00	690,47	31%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	163,06	35%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 993,29	9 993,29	100%	0,02
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	75 645,40	74 865,40	99%	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	720,00	48%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 145,40	70 145,40	100%	0,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2017 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	115 861,49	58%	0,26
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	53 400,00	27 369,87	51%	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 930,00	61%	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 514,18	63%	0,01
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 265,69	47%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00	12 660,00	72%	0,03
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkol. prac. niebęd. członk. korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	146 600,00	88 491,62	60%	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	50 386,00	100%	0,11
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 845,69	39%	0,02
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	4 647,97	24%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	18 881,76	64%	0,04
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 500,00	75%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 960,00	39%	0,00
		4700	Szkol. prac. niebęd. członk. korpusu służby cywilnej	4 000,00	270,20	7%	0,00
852			Pomoc społeczna	2 053 095,00	1 876 453,07	91%	4,15
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	168 600,00	153 032,03	91%	0,34
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu terytorialnego	168 600,00	153 032,03	91%	0,34
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	432 464,00	421 545,14	97%	0,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 440,00	201 440,00	100%	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 766,00	15 765,74	100%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 552,00	44 551,43	100%	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 833,00	4 832,67	100%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 997,00	37 997,00	100%	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 677,00	69 520,68	88%	0,15
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	11 687,08	93%	0,03
		4260	Zakup energii	7 074,00	7 073,62	100%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	435,00	434,50	100%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	17 504,35	95%	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 058,00	1 057,38	100%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	192,46	100%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	8 497,23	100%	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	360,00	360,00	100%	0,00
		4700	Szkol. prac. niebęd. członk. korpusu służby cywilnej	546,00	546,00	100%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2017 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	16 433,00	14 425,53	88%	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160,00	10 184,54	91%	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	817,00	775,00	95%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,00	1 683,13	82%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	239,46	81%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	92,00	46%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,40	100%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 055,00	81%	0,00
	85213		<i>Skt.na ubez.p.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadc.z pom.społecz.,niektóre świadcz.rodzin.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.</i>	30 489,00	28 907,87	95%	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 489,00	28 907,87	95%	0,06
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	80 492,00	55 606,46	69%	0,12
		3110	Świadczenia społeczne	75 492,00	55 606,46	74%	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	68 907,00	50 249,09	73%	0,11
		3110	Świadczenia społeczne	68 872,10	50 214,19	73%	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,90	34,90	100%	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	181 273,00	166 827,16	92%	0,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 400,00	2 200,00	92%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 873,00	164 627,16	92%	0,36
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	610 127,00	599 158,71	98%	1,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 517,00	2 516,77	100%	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	9 560,00	9 120,00	95%	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 580,00	396 056,02	100%	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 364,00	30 363,83	100%	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 572,00	69 449,01	98%	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 061,00	4 809,50	79%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 694,50	98%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,00	9 158,07	89%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	983,00	369,00	38%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	435,00	73%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	12 345,34	92%	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 121,03	96%	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz.garażowe	24 000,00	22 000,00	92%	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	9 667,24	93%	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	9 287,60	100%	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	180,00	180,00	100%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	8 852,00	7 585,80	86%	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2017 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze</i>	372 190,00	337 856,50	91%	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 506,00	2 506,00	100%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 619,00	218 682,78	89%	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 040,00	16 039,44	100%	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 956,00	44 880,20	88%	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 475,00	5 889,11	91%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 890,00	34 255,00	98%	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	16,61	6%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	730,00	53%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 188,00	5 187,58	100%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 485,28	100%	0,02
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	350,00	184,50	53%	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	74 920,00	35 835,78	48%	0,08
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 920,00	35 835,78	48%	0,08
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	17 200,00	13 008,80	76%	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	10 935,00	84%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 073,80	86%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 221,00	561 177,61	97%	1,24
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	259 485,00	250 967,33	97%	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 156,00	13 320,15	94%	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 945,72	170 419,80	97%	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 834,00	13 430,98	97%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 933,00	33 893,56	97%	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 979,00	4 273,70	86%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,10	100%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 993,76	100%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 137,28	10 137,28	100%	0,02
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	163 376,00	160 350,28	98%	0,35
		3240	Stypendia dla uczniów	159 193,00	156 168,03	98%	0,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 183,00	4 182,25	100%	0,01
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charktere motywacyjnym</i>	48 360,00	48 360,00	100%	0,11
		3240	Stypendia dla uczniów	48 360,00	48 360,00	100%	0,11
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	109 000,00	101 500,00	93%	0,22
		2360	Dot.cel.z budżetu jednostki sam. teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	109 000,00	101 500,00	93%	0,22
855			Rodzina	16 771 333,00	16 727 835,88	100%	36,98
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 908 299,00	10 904 284,93	100%	24,11
		2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.</i>	5 000,00	1 500,00	30%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 752 900,00	10 752 899,90	100%	23,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 452,00	97 451,18	100%	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 353,00	4 352,08	100%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 519,00	17 518,69	100%	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356,00	2 355,38	100%	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2017 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 734,00	4 733,93	100%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 718,00	5 717,26	100%	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100%	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	67,20	99%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	100%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	90,81	15%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 645,00	1 644,50	100%	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 822 666,00	5 796 395,16	100%	12,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	12 000,00	9 207,57	77%	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	5 477 858,00	5 460 857,83	100%	12,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 947,00	117 947,00	100%	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 335,00	8 855,00	95%	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 603,00	167 602,27	100%	0,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 491,99	98%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 655,00	5 864,27	88%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 162,00	8 710,84	86%	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100%	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,10	100%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 570,29	31%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 124,00	2 124,00	100%	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	425,00	392,62	92%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,14	328,09	92%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,16	56,49	92%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,70	8,04	92%	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	27 063,00	21 755,36	80%	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 265,00	3 320,32	78%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	341,04	75%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 043,00	17 800,00	85%	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	18,00	9%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	600,00	276,00	46%	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	12 880,00	5 007,81	39%	0,01
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	12 880,00	5 007,81	39%	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 911 782,07	1 658 277,46	19%	3,67
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	100 000,00	0,00	0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2017 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 035 868,00	991 346,10	96%	2,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 945,00	49 024,37	77%	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 867,00	3 866,73	100%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 943,00	8 968,77	75%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	561,07	41%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906 443,34	904 971,00	100%	2,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100%	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	776,00	776,00	100%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	21 992,50	49%	0,05
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	8 260,00	5 586,90	68%	0,01
		4260	Zakup energii	1 000,00	251,00	25%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	295,90	20%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	5 760,00	5 040,00	88%	0,01
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	7 153 230,07	195 639,74	3%	0,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 283,46	59 968,00	83%	0,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453 313,00	0,00	0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 633,61	15 054,12	1%	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	114 000,00	111 617,62	98%	0,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 000,00	9 000,00	60%	0,02
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	291 700,00	187 127,48	64%	0,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 242,00	71%	0,01
		4260	Zakup energii	175 000,00	131 994,69	75%	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	39 237,00	87%	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	10 427,84	66%	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 225,95	2%	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	322 724,00	278 577,24	86%	0,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	17 370,47	48%	0,04
		4260	Zakup energii	6 700,00	5 205,98	78%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	58 080,00	46 884,39	81%	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	221 944,00	209 116,40	94%	0,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 823 580,13	815 462,88	29%	1,80
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 000,00	3 497,88	50%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 483,38	49%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 414,50	71%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	600,00	30%	0,00
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	571 900,00	545 495,00	95%	1,21
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	523 400,00	523 400,00	100%	1,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	22 095,00	46%	0,05
	92116		<i>Biblioteki</i>	232 881,00	232 881,00	100%	0,51
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	232 881,00	232 881,00	100%	0,51
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 941 724,13	0,00	0%	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 724,13	0,00	0%	0,00
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	16 500,00	5 114,00	31%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 301,00	87%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 813,00	98%	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2017 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	53 575,00	28 475,00	53%	0,06
		2360	Dot.cel.z budżetu jednostki sam. teryt., udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100%	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,00	3 025,00	92%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	9 450,00	28%	0,02
926			Kultura fizyczna	105 439,34	96 380,02	91%	0,21
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	11 200,00	10 899,37	97%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	918,18	92%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 981,19	98%	0,02
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	94 239,34	85 480,65	91%	0,19
		2360	Dot.cel.z budżetu jednostki sam. teryt., udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	58 634,18	90%	0,13
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 903,07	98%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 039,34	10 991,03	91%	0,02
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 055,37	93%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	249,00	50%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 648,00	91%	0,01

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Przychody i rozchody budżetu za rok 2017

w zł

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon.
	Dochody ogółem	59 681 740,85	52 735 674,69	88
	w tym:			
	- dochody bieżące	49 843 015,39	50 200 020,75	101
	- dochody majątkowe	9 838 725,46	2 535 653,94	26
	Wydatki ogółem	60 559 432,48	45 231 084,23	75
	w tym:			
	- wydatki bieżące	41 821 300,36	38 760 068,07	93
	- wydatki majątkowe	18 738 132,12	6 471 016,16	35
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-877 691,63	7 504 590,46	
	Przychody ogółem	2 436 714,23	17 206 043,48	706
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0
9500	Wolne środki	0,00	1 805 921,05	0
9570	Środki z lat ubiegłych	2 436 714,23	15 400 122,43	632
	Rozchody ogółem	1 559 022,60	1 559 022,60	100
9920	Splata pożyczek	1 559 022,60	1 559 022,60	100

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2017 roku

DOCHODY

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.	Wskaź. wykon. kol.6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	18 483 764,40	18 464 163,31	100%
010			Rolnictwo i łowiectwo	982 152,40	982 152,40	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	982 152,40	982 152,40	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	982 152,40	982 152,40	100%
750			Administracja publiczna	116 295,00	116 295,00	100%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	116 295,00	116 295,00	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 295,00	116 295,00	100%
751			Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	2 112,00	2 112,00	100%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa</i>	2 112,00	2 112,00	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 112,00	2 112,00	100%
801			Oświata i wychowanie	159 231,00	156 770,04	98%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	116 924,00	115 177,10	99%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 924,00	115 177,10	99%
	80110		<i>Gimnazja</i>	38 624,00	38 161,03	99%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 624,00	38 161,03	99%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	3 683,00	3 431,91	93%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 683,00	3 431,91	93%
852			Pomoc społeczna	534 850,00	534 749,42	100%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	409 764,00	409 760,03	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 764,00	409 760,03	100%

	85213		<i>Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spolecz., niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18 189,00	18 094,86	99%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 189,00	18 094,86	99%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 907,00	2 907,00	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 907,00	2 907,00	100%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 630,00	4 630,00	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 630,00	4 630,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.</i>	99 360,00	99 357,53	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 360,00	99 357,53	100%
855			Rodzina	16 689 124,00	16 672 084,45	100%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 902 699,00	10 902 694,12	100%
		2060	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 902 699,00	10 902 694,12	100%
	85502		<i>Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alim.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spolecz.</i>	5 786 000,00	5 768 997,71	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 786 000,00	5 768 997,71	100%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	425,00	392,62	92%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425,00	392,62	92%

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2017 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	18 483 764,40	18 464 163,31	100%
010			Rolnictwo i łowiectwo	982 152,40	982 152,40	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	982 152,40	982 152,40	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 240,00	15 240,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,75	2 619,75	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,78	250,78	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,36	1 147,36	100%
		4430	Różne opłaty i składki	962 894,51	962 894,51	100%
750			Administracja publiczna	116 295,00	116 295,00	100%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	116 295,00	116 295,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 114,00	105 114,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 596,00	6 596,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585,00	4 585,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	2 112,00	100%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i>	2 112,00	2 112,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,80	309,80	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 802,20	1 802,20	100%
801			Oświata i wychowanie	159 231,00	156 770,04	98%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	116 924,00	115 177,10	99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 909,77	5 909,17	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 409,85	3 300,33	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,37	1 049,18	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 539,01	104 918,42	98%
	80110		<i>Gimnazja</i>	38 624,00	38 161,03	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,63	377,83	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 241,37	37 783,20	99%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	3 683,00	3 431,91	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,46	33,98	93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 646,54	3 397,93	93%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	534 850,00	534 749,42	100%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>409 764,00</i>	<i>409 760,03</i>	<i>100%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 440,00	201 440,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 766,00	15 765,74	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 552,00	44 551,43	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 833,00	4 832,67	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 997,00	37 997,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 977,00	63 977,00	100%
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 500,00	100%
		4260	Zakup energii	7 074,00	7 073,62	100%
		4270	Zakup usług remontowych	435,00	434,50	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	11 450,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 058,00	1 057,38	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	192,46	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	8 497,23	100%
		4520	Oplaty na rzecz jedn. sam. teryt.	360,00	360,00	100%
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	546,00	546,00	100%
	85213		<i>Skt.na ubezp.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadcz.z pom.spolecz.,niektóre świadcz.rodzin.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.</i>	<i>18 189,00</i>	<i>18 094,86</i>	<i>99%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 189,00	18 094,86	99%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2 907,00</i>	<i>2 907,00</i>	<i>100%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 872,10	2 872,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,90	34,90	100%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 630,00</i>	<i>4 630,00</i>	<i>100%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 560,00	4 560,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze</i>	<i>99 360,00</i>	<i>99 357,53</i>	<i>100%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 496,00	70 496,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 053,00	6 052,83	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 106,00	13 105,24	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	1 864,56	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 188,00	5 187,58	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100%
855			Rodzina	16 689 124,00	16 672 084,45	100%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>10 902 699,00</i>	<i>10 902 694,12</i>	<i>100%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	10 752 900,00	10 752 899,90	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 452,00	97 451,18	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 353,00	4 352,08	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 519,00	17 518,69	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356,00	2 355,38	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 734,00	4 733,93	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 718,00	5 717,26	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	8 000,00	8 000,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	67,20	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	100%
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 645,00	1 644,50	100%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 786 000,00	5 768 997,71	100%
		3110	Świadczenia społeczne	5 477 858,00	5 460 857,83	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 787,00	106 787,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 385,00	8 385,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 518,00	165 517,27	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 219,29	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,00	4 854,78	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 785,00	7 784,84	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz.garażowe	8 000,00	8 000,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 667,70	100%
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 724,00	1 724,00	100%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	425,00	392,62	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,14	328,09	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,16	56,49	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,70	8,04	92%

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w 2017 roku

LP.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane środki w 2017 r. /w złotych/ a) własne b) kredyty i pożyczki c) dot. i śr. z innych źródeł d) środki z UE	Poniesione wydatki w 2017 r. a) własne b) kredyty i pożyczki c) dot. i śr. z innych źródeł d) środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2017 r.
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a) 1 511,18	a) 1 064,68	
1.	010	01095	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec	a) 511,18	a) 511,18	Zapłacono za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.
2.	010	01095	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec	a) 1 000,00	a) 553,50	Zapłacono za mapy do celów projektowych.
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a) 5 024 348,00 c) 48 000,00 d) 2 143 931,00	a) 2 190 946,21 c) 48 000,00 d) 2 109 189,54	
1.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Myszyniec w miejscowości Myszyniec ul. Poległych	a) 2 800,00	a) 2 800,00	Zapłacono za dokumentację projektową - mapy do celów projektowych.
2.	600	60014	Dotacja na zadanie pn. "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	a) 70 000,00	a) 0,00	Z uwagi na opóźnienie projektanta w wykonaniu opracowania dokumentacji, Starostwo Powiatowe nie dokonało rozliczenia dotacji.
3.	600	60016	Budowa dróg gminnych o nr 250815W Cięćk - Wykrot i nr 250816W Dalekie-Cięćk	a) 1 014 098,00	a) 210 210,05	Zapłacono za wykonaną dokumentację projektową, dziennik budowy, roboty budowlane na odc. 200 mb, nadzór inwestorski i aktualizację dokumentacji projektowej na dalszym odcinku drogi. Realizacja robót budowlanych na dalszym odcinku odbędzie się w 2018r.
4.	600	60016	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I	a) 86 000,00 c) 48 000,00	a) 76 712,23 c) 48 000,00	Zapłacono za wypisy z rejestru gruntów, badania kruszywa, roboty budowlane i nadzór inwestorski.

5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek-Wydmusy (przez Dziegciarkę)	a)	285 000,00	a)	7 391,68	Zapłacono za dokumentację projektową i dziennik budowy. Z winy Wykonawcy do chwili obecnej nie zakończono robót budowlanych, stąd niskie wykonanie zaplanowanego budżetu.
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy	a)	485 700,00	a)	11,69	Zapłacono jedynie za zakup dziennika budowy. Z winy Wykonawcy do chwili obecnej nie zakończono robót budowlanych, stąd niskie wykonanie zaplanowanego budżetu.
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyńiec Starv	a)	65 000,00	a)	45 994,95	Zapłacono za roboty budowlane i nadzór inwestorski.
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty w km 1+501 - 2+607	a)	450 000,00	a)	446 727,80	Zapłacono za aktualizację kosztorysów, roboty budowlane i nadzór inwestorski. Realizacja zadania zakończona.
9.	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu	a)	1 144 000,00	a)	14 849,67	Zapłacono za uzgodnienia branżowe (Orange), aktualizację dokumentacji projektowej oraz za zakup dziennika budowy. Z winy Wykonawcy do chwili obecnej nie zakończono robót budowlanych, stąd niskie wykonanie zaplanowanego budżetu.
10.	600	60016	Budowa ciągu drogowego obejmującego ulice: Brata Zeno, Bursztynową, Rubinową, Perłową w miejscowości Myszyńiec	a) d)	630 000,00 950 999,00	a) d)	595 834,65 916 257,54	Zapłacono za tablicę informacyjną, roboty budowlane i nadzór inwestorski. Realizacja zadania zakończona.
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki (Nr 250804W Antonia-Krysiaki przez Borek)	a) d)	555 750,00 938 412,00	a) d)	554 834,36 938 412,00	Inwestycja została zrealizowana. Zapłacono za roboty budowlane i nadzór inwestorski.
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty w km. 0+000 - 1+500	a) d)	226 000,00 254 520,00	a) d)	225 985,13 254 520,00	Zapłacono za wykonanie aktualizacji kosztorysów, roboty budowlane i nadzór inwestorski. Realizacja zadania zakończona.
13.	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej	a)	10 000,00	a)	9 594,00	Zapłacono za zakup i montaż wiaty przystankowej - fundusz sołecki sołectwa Krysiaki.
III	630		TURYSTYKA	a)	41 000,00	a)	12 340,00	
1.	630	63095	Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejsc. Wydmusy	a)	1 000,00	a)	40,00	Zapłacono za wydanie indywidualnej interpretacji. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu dofinansowania
2.	630	63095	Zagospodarowanie terenów wokół obiektów znajdujących się na obszarze rewitalizacji w gminie Myszyńiec	a)	25 000,00	a)	0,00	Zaplanowano środki na konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, rozstrzygnięcie konkursu przesunięto na styczeń 2018r.

3.	630	63095	Impregnacja obiektów na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina	a)	15 000,00	a)	12 300,00	W dniu 10.05.2017 r. ogłoszono przetarg na wykonanie impregnacji obiektów. W związku z tym, iż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w dniu 06.07.2017 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia. Na zlecenie GM w okresie VIII-IX 2017 r. wykonane zostały roboty konserwacyjno-impregnacyjne elementów drewnianych na obiekcie toalety i obudowy śmietnika na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina w Wykrocie - część rekreacyjno-wypoczynkowa.
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a)	464 703,74	a)	370 675,68	
				c)	6 173,00	c)	6 171,75	
				d)	30 859,00	d)	30 858,75	
1.	700	70005	Zakup gruntów	a)	350 000,00	a)	307 562,14	Zakupiono działki pod drogi gminne: w msc. Wydmy o nr geod. 1629/2, w msc. Myszyniec Stary o nr geod. 887/2, w msc. Ciężk o nr geod. 190/1, 191/1, 192/2, 193/1. Zakupiono działkę ozn. nr geod. 726 w msc. Myszyniec
2.	700	70095	Adaptacja budynku użyteczności publicznej w Myszyńcu Starym na Dzienny Dom Pobytu Seniora "Senior Wigor"	a)	45 000,00	a)	25 904,00	Zapłacono 80% za dokumentację projektową (pozostała część zostanie zapłacona w 2018 roku z winy wykonawcy - spóźnia się z wykonaniem opracowania) oraz należności związane z wydaniem decyzji dot. sprawowania nadzoru sanitarnego.
3.	700	70095	Odnowa tkanki mieszkaniowej - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	a)	16 145,74	a)	16 145,74	Zakupiono kontener mieszkalny i dostosowano do użytku.
4.	700	70095	Centrum Usług Społecznych	a)	14 860,00	a)	2 834,30	Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy dla rozbudowy oraz nadbudowy budynku byłej hydrofornii na cele usług społecznych. Sporządzony został również audyt energetyczny. Na sporządzenie Studium wykonalności została podpisana w dniu 10.04.2017 r. umowa o dzieło Nr IN.GP.2511.3.2017. Studium otrzymano 11.08.2017 r., dołączono do wniosku o dofinansowanie projektu "Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej" w ramach RPO WM na lata 2014-2020.
				c)	2 370,00	c)	2 370,00	
				d)	11 850,00	d)	11 850,00	

5.	700	70095	Przebudowa budynku obecnego Dworca autobusowego - modernizacja istniejącej zabudowy na cele społeczno - gospodarcze	a) c) d)	21 698,00 3 803,00 19 009,00	a) c) d)	2 594,50 3 801,75 19 008,75	Sporządzono projekt budowlany i w dniu 13.06.2017 r. uzyskano pozwolenie na przebudowę Dworca. Sporządzone zostało Studium wykonalności, które dołączono do wniosku o dofinansowanie projektu "Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej" w ramach RPO WM na lata 2014-2020.
6.	700	70095	Zakup kotła centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 1 w Myszyniu	a)	17 000,00	a)	15 635,00	Zakupiono i zamontowano kocioł centralnego ogrzewania.
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a)	3 602,00	a)	0,00	
1.	710	71095	Projekt "Regionalne partnerstwo sam. Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informat. W zakresie e-administracji i geoinformacji	a)	3 602,00	a)	0,00	Dotacja została przekazana w m-c lipcu dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania. W dniu 20 listopada dotacja została zwrócona w pełnej wysokości.
VI	720		INFORMATYKA	a)	14 000,00	a)	13 999,67	
1.	720	72095	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem SQL Serwer	a)	14 000,00	a)	13 999,67	Zamówiono oprogramowanie SQL Serwer.
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a) c)	887 250,00 400 000,00	a) c)	739 849,63 400 000,00	
1.	754	75404	Wsparcie finansowe na zakup oznakowanego pojazdu osobowo-terenowego	a)	14 250,00	a)	14 250,00	Przekazano dotację zgodnie z podpisaną umową oaz uzyskano rozliczenie w dniu 15.01.2018 r.
2.	754	75410	Wsparcie finansowe na zakup samochodów specjalistycznych dla potrzeb Jednostki Ratowniczo-Gaśniczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce	a)	30 000,00	a)	0,00	Nie doszło do ogłoszenia przetargu w 2017 r. inwestycja została przeniesiona na rok 2018
3.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem w celu podniesienia sprawności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	a) c)	835 000,00 400 000,00	a) c)	725 599,63 400 000,00	Zakupiono średni samochód ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem w celu podniesienia sprawności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

4.	754	75421	Modernizacja systemu łączności radiowej wykorzystywanej na potrzeby zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa pożarowego	a)	8 000,00	a)	0,00	Modernizacja systemu łączności radiowej wykorzystywanej na potrzeby zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa pożarowego inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce -nie została zrealizowana w 2017 r i przeniesiona na rok 2018 r do ogłoszenia nowego przetargu
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a)	298 000,00	a)	296 917,06	
1.	801	80101	Nadbudowa budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w Myszyńcu	a)	281 000,00	a)	280 266,80	Zakończono przebudowę budynku dydaktycznego w związku z dostosowaniem do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w ramach inwestycji. W dniu 02.02.2017 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.
2.	801	80101	Zakup kserokopiarki	a)	10 000,00	a)	9 946,76	Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby PSP w Wydmusach.
3.	801	80101	Zakup monitoringu wizyjnego	a)	7 000,00	a)	6 703,50	Zakupiono zestaw do monitoringu w ZS w Wykrocie.
IX	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a)	2 762 633,61	a)	98 890,19	
				c)	60 000,00	c)	60 000,00	
				d)	4 525 596,46	d)	59 968,00	
1.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	a)	100 000,00	a)	0,00	Trwa realizacja zadania. W dalszym ciągu opracowywana jest dokumentacja projektowa. Opóźnienia w wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji związane są z koniecznością uwzględnienia w projektowaniu prac innej inwestycji dotyczącej rozbudowy kanalizacji sanitarnej, a także przedłużającymi się terminami wydawania opinii oraz decyzji przez właściwe organy.
2.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Myszyniec	a)	25 000,00	a)	21 992,50	Został wykonany projekt funkcjonalno - użytkowy inwestycji, studium wykonalności oraz sprzedano Kartę Inwestycji Przedsięwzięcia w zakresie PSZOK.
3.	900	90002	Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Myszyniec	a)	20 000,00	a)	0,00	Nie otrzymano dotacji z WFOŚiGW w Warszawie. Inwestycji nie zrealizowano. Planowane ponowne złożenie wniosku o dofinansowania w 2018 r.
4.	900	90005	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec	a)	48 070,87	a)	15 054,12	Opracowano dokumentację projektową, zapłacono za dzienniki budowy, zakupiono i zamontowano tablice informacyjne. W wyniku postępowań przetargowych wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Trwają roboty budowlane w czterech obiektach użyteczności publicznej oraz świadczona jest usługa pełnienia inspektora nadzoru nad inwestycją .
				d)	72 283,46	d)	59 968,00	

5.	900	90005	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec	a) d)	2 450 562,74 4 453 313,00	a) d)	0,00 0,00	Inwestycja nie została zrealizowana, ponieważ projekt nie został wybrany do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony ponownie po ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków.
6.	900	90005	Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Myszyniec	a) c)	54 000,00 60 000,00	a) c)	51 617,62 60 000,00	Zapłacono za przegląd kotowni oraz tablicę informacyjną. Zapłacono Wykonawcy za dostawę 12 szt. kotłów.
7.	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec	a)	15 000,00	a)	9 000,00	Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej, audytów oraz studium wykonalności. Dofinansowania nie otrzymano. Planowane ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie w 2018 r.
8.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Myszyniec	a)	50 000,00	a)	1 225,95	Przelano opłatę za przyłącze energetyczne. Z uwagi, iż do dnia dzisiejszego wykonawca spóźnia się z wykonaniem projektu technicznego nie dokonano zapłaty za projekt i następnie za roboty budowlane.
X	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a) d)	626 524,13 1 400 000,00	a) d)	32 145,00 0,00	
1.	921	92109	Adaptacja części budynku remizy OSP w Wydmusach na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu	a)	2 000,00	a)	600,00	Zapłacono za aktualizację dokumentacji celem złożenia o dofinansowanie w 2018 r.
2.	921	92113	Rozbudowa, przebudowa, remont i adaptacja części pomieszczeń budynku Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu	a)	48 500,00	a)	22 095,00	Wykonano mapy d/c projektowych. Dnia 25.05.2017 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej remontu sali. Kwota ceny ofertowej przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zadania w związku z tym nie doszło do zawarcia umowy. Wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowano dokumentację projektową (wyk.: IPM INVESTMENT Sp. z o.o. z/s w Ostrołęce) - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - I kw. 2018 r.

3.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego	a)	286 492,83	a)	0,00	Otrzymano dofinansowanie. Umowę o dofinansowanie podpisano dopiero 12 lutego 2018 roku
				d)	800 000,00	d)	0,00	
4.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	a)	255 231,30	a)	0,00	Otrzymano dofinansowanie. Umowę o dofinansowanie podpisano dopiero 12 lutego 2018 roku
				d)	600 000,00	d)	0,00	
5.	921	92195	Przebudowa części budynku remizo-świetlicy OSP w Wykrocie	a)	34 300,00	a)	9 450,00	Zapłacono za projekt budowlany w wysokości 70%. Pozostała kwota zostanie zapłacona w 2018r. Z winy wykonawcy (spóźnia się z wykonaniem projektu).
				a)	10 123 572,66	a)	3 756 828,12	
				b)	0,00	b)	0,00	
				c)	514 173,00	c)	514 171,75	
				d)	8 100 386,46	d)	2 200 016,29	
				Ogółem	18 738 132,12		6 471 016,16	

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Realizacja przychodów i kosztów zakończenia budżetowych w 2017 roku

w zł																		
Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Pokrycie amortyzacji	Inne zwiększenia	Przychody		Suma bilansowa		Koszty		Odpisy amortyzacji	Inne zmniejszenia	Podatek doch. od os. prawnych	Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.		Suma bilansowa	
		Plan	Wykon.			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				Plan	Wykon.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	OGÓŁEM	138 000,00	256 097,90	1 537 527,24	0,00	1 539 080,00	1 479 177,94	1 677 080,00	3 272 803,08	1 557 080,00	1 515 937,18	1 537 527,24	11,60	0,00	120 000,00	219 327,06	1 677 080,00	3 272 803,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 000,00	256 097,90	1 537 527,24	0,00	1 539 080,00	1 479 177,94	1 677 080,00	3 272 803,08	1 557 080,00	1 515 937,18	1 537 527,24	11,60	0,00	120 000,00	219 327,06	1 677 080,00	3 272 803,08
	ZGKiM	138 000,00	256 097,90	1 537 527,24	0,00	1 539 080,00	1 479 177,94	1 677 080,00	3 272 803,08	1 557 080,00	1 515 937,18	1 537 527,24	11,60	0,00	120 000,00	219 327,06	1 677 080,00	3 272 803,08

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

WYKONANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2017 ROK

Nazwa sołectwa	Zadania	Plan	Rozdziały													
			60016				70095	80195	90015	92109		92195			92695	
			§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6060	§ 4300	§ 4300	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4170	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4300
Białusny Lasek	Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek - Wydmusy (przez Dzięgiarkę)	0,00														
Charciabałda	Remont dróg gminnych	11 657,00	11 657,00													
Cięćk	Budowa dróg gminnych o nr 250815W Cięćk - Wykrot i nr 250816W Dalekie-Cięćk	0,00														
Drężek	Remont dróg gminnych	13 777,00	13 777,00													
Gadomskie	Remont dróg gminnych	9 377,00	7 877,00													
	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych			1 500,00												
Myszyniec-Koryta	Zakup i montaż wiaty przystankowej	13 049,00				9 594,00										
	Remont dróg gminnych		3 455,00													
Krysiaki	Wykonanie deptaka - dojścia do szkoły	19 268,00						4 000,00								
	Remont dróg gminnych		15 268,00													
Myszyniec Stary	Remont dróg gminnych	32 113,00	32 113,00													
Niedźwiedź	Remont świetlicy wiejskiej	11 224,88								1 483,38	1 414,50					
	Remont dróg gminnych		8 327,00													
Olszyny	Remont dróg gminnych	22 625,00	19 000,00													
	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych			600,00												
	Festyn wiejski											3 025,00				
Pełty	Remont dróg gminnych	21 452,00	21 452,00													

Świdwiborek	Wymiana okien i drzwi w świetlicy						9 960,00									
	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych	12 998,00		600,00												
	Remont dróg gminnych		2 438,00													
Wolkowe I	Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy	0,00														
Wolkowe II	Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy	0,00														
Wydmusy	Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek - Wydmusy (przez Dziegciarkę)	5 535,00														
	Remont dróg gminnych		5 535,00													
Wykrot	Przebudowa części budynku remizo-świetlicy OSP w Wykrocie	30 414,40											4 300,00			
	Przebudowa przepustu na drodze gminnej			3 075,00												
	Oświetlenie - 2 lampy							344,40								
	Remont dróg gminnych		22 695,00													
Zalesie	Zakup i montaż siatek do gry w piłkę	22 746,55												439,34		
	Zakup i montaż monitoringu placu zabaw i terenu wokół szkoły wraz z oświetleniem													4 105,65	2 275,50	
	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych			2 000,00												
	Remont dróg gminnych		13 926,06													
Zdunek	Festyn wiejski	14 000,00														
	Remont dróg gminnych		14 000,00													
	Ogółem:	240 236,83	191 520,06	7 775,00	0,00	9 594,00	9 960,00	4 000,00	344,40	1 483,38	1 414,50	0,00	3 025,00	4 300,00	4 544,99	2 275,50

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Realizacja wydatków

w poszczególnych placówkach oświatowych z terenu gminy Myszyniec za rok 2017 rok

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	Ogółem			PSP Krysiaki			PSP P Zalesie			PSP Wydmusy		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	256 116,59	246 976,00	96,43	21 482,59	21 153,48	98,47	10 894,00	10 796,94	99,11	22 779,00	22 530,88	98,91
4010	4 322 068,73	4 235 791,86	98,00	346 889,00	344 752,26	99,38	260 981,51	252 858,98	96,89	391 723,00	381 948,29	97,50
4040	334 279,00	324 384,71	97,04	26 888,00	26 887,79	100,00	18 993,00	18 992,78	100,00	30 705,00	30 704,89	100,00
4110	822 212,79	791 025,59	96,21	69 419,00	65 984,79	95,05	51 743,00	49 304,01	95,29	79 730,79	75 488,70	94,68
4120	111 669,46	92 232,92	82,59	9 861,00	9 072,54	92,00	6 999,00	5 621,58	80,32	9 804,00	9 216,09	94,00
4170	3 625,62	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
4210	287 249,37	274 176,15	95,45	8 644,59	6 606,15	76,42	22 139,30	22 137,03	99,99	31 120,44	30 059,79	96,59
4240	154 269,01	152 254,87	98,69	9 159,09	8 979,77	98,04	7 030,48	7 030,15	100,00	8 544,23	8 354,14	97,78
4260	67 815,14	64 829,57	95,60	4 500,00	3 602,31	80,05	4 800,00	4 800,00	100,00	4 200,00	3 805,78	90,61
4270	31 200,00	11 214,82	35,94	600,00	-	-	4 500,00	4 490,40	99,79	2 500,00	2 410,73	96,43
4280	6 050,00	4 185,00	69,17	300,00	270,00	90,00	400,00	300,00	75,00	700,00	435,00	62,14
4300	95 550,83	82 165,09	85,99	4 900,00	2 817,14	57,49	3 400,00	2 058,45	60,54	6 000,00	4 537,20	75,62
4360	6 500,00	4 642,03	71,42	500,00	372,95	74,59	850,00	775,32	91,21	700,00	395,75	56,54
4410	16 150,00	11 691,93	72,40	2 600,00	2 222,47	85,48	2 350,00	2 211,07	94,09	2 000,00	1 328,86	66,44
4430	757,17	-	-	100,00	-	-	150,00	-	-	7,17	-	-
4440	221 895,63	221 895,63	100,00	17 465,60	17 465,60	100,00	14 672,07	14 672,07	100,00	19 367,93	19 367,93	100,00
4520	6 837,72	6 655,60	97,34	355,52	355,52	100,00	259,20	259,20	100,00	600,00	554,40	92,40
4700	4 550,00	2 107,00	46,31	200,00	-	-	250,00	231,50	92,60	400,00	94,50	23,63
6060	17 000,00	16 650,26	97,94	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 946,76	99,47
R-m:	6 765 797,06	6 542 879,03	96,71	523 864,39	510 542,77	97,46	411 411,56	396 539,48	96,39	620 881,56	601 179,69	96,83

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	PSP Olszyny			PSP Wykrot			PSP Myszyniec			PSP Wolkowe		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	19 670,00	18 886,24	96,02	34 273,00	33 830,07	98,71	116 934,00	111 901,21	95,70	26 084,00	23 877,18	91,54
4010	328 286,22	300 648,51	91,58	558 946,00	557 831,57	99,80	1 939 925,00	1 919 840,55	98,96	495 318,00	477 911,70	96,49
4040	25 434,00	25 433,28	100,00	40 050,00	40 049,42	100,00	155 199,00	145 309,67	93,63	37 010,00	37 006,88	99,99
4110	61 862,00	59 087,38	95,51	101 088,00	100 297,24	99,22	365 694,00	354 656,24	96,98	92 676,00	86 207,23	93,02
4120	7 454,00	6 742,70	90,46	11 863,00	11 582,32	97,63	52 406,46	39 178,53	74,76	13 282,00	10 819,16	81,46
4170	-	-	-	625,62	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-
4210	13 306,98	6 175,45	46,41	51 134,25	48 313,37	94,48	125 198,58	125 189,64	99,99	35 705,23	35 694,72	99,97
4240	8 797,76	8 797,06	99,99	19 425,00	19 017,46	97,90	90 758,25	89 836,42	98,98	10 554,20	10 239,87	97,02
4260	4 350,00	4 027,51	92,59	6 100,00	4 985,04	81,72	38 165,14	37 908,93	99,33	5 700,00	5 700,00	100,00
4270	1 500,00	159,90	10,66	2 000,00	512,10	25,61	18 100,00	2 421,85	13,38	2 000,00	1 219,84	60,99
4280	400,00	360,00	90,00	950,00	950,00	100,00	3 000,00	1 600,00	53,33	300,00	270,00	90,00
4300	5 330,03	2 335,02	43,81	8 390,80	7 179,22	85,56	59 500,00	57 418,72	96,50	8 030,00	5 819,34	72,47
4360	600,00	474,86	79,14	600,00	266,29	44,38	2 000,00	1 473,88	73,69	1 250,00	882,98	70,64
4410	2 900,00	2 199,69	75,85	3 200,00	2 635,27	82,35	1 500,00	160,00	10,67	1 600,00	934,57	58,41
4430	100,00	-	-	100,00	-	-	200,00	-	-	100,00	-	-
4440	18 636,12	18 636,12	100,00	27 653,01	27 653,01	100,00	101 129,90	101 129,90	100,00	22 971,00	22 971,00	100,00
4520	400,00	382,48	95,62	850,00	806,40	94,87	3 700,00	3 625,20	97,98	673,00	672,40	99,91
4700	200,00	153,00	76,50	1 000,00	63,00	6,30	1 000,00	582,00	58,20	1 500,00	983,00	65,53
6060	-	-	-	7 000,00	6 703,50	95,76	-	-	-	-	-	-
R-m:	499 227,11	454 499,20	91,04	875 248,68	862 675,28	98,56	3 076 410,33	2 992 232,74	97,26	754 753,43	721 209,87	95,56

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	4 000,00	4 000,00	100,00
4010		-	-
4040	-	-	-
4110		-	-
4120		-	-
4170	-	-	-
4210	-	-	-
4240	-	-	-
4260	-	-	-
4270	-	-	-
4280	-	-	-
4300	-	-	-
4360	-	-	-
4410	-	-	-
4430	-	-	-
4440	-	-	-
4520	-	-	-
4700	-	-	-
6060	-	-	-
R-m:	4 000,00	4 000,00	100,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§	O g ó ł e m			PSP Krysiaki			PSP P Zalesie			PSP Wydmusy		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	23 989,00	23 697,85	98,79	958,00	918,26	95,85	1 216,00	1 162,27	95,58	1 191,00	1 186,59	99,63
4010	335 371,00	326 013,71	97,21	11 262,00	11 133,66	98,86	14 000,00	13 165,19	94,04	19 597,00	19 182,19	97,88
4040	29 513,00	29 505,47	99,97	1 099,00	1 098,63	99,97	1 017,00	1 016,43	99,94	1 308,00	1 302,94	99,61
4110	67 329,00	63 978,48	95,02	2 381,00	2 245,36	94,30	2 979,00	2 759,59	92,63	3 966,00	3 831,83	96,62
4120	8 737,00	7 689,13	88,01	341,00	321,67	94,33	323,00	292,69	90,62	504,00	475,32	94,31
4210	68 750,00	53 950,76	78,47	1 600,00	999,43	62,46	10 350,00	9 241,56	89,29	7 300,00	3 312,39	45,38
4240	7 500,00	7 320,34	97,60	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 495,01	99,67
4260	18 300,00	11 012,58	60,18	1 200,00	879,84	73,32	2 200,00	1 336,01	60,73	900,00	576,52	64,06
4300	6 200,00	3 161,11	50,99	800,00	371,70	46,46	700,00	348,07	49,72	700,00	292,45	41,78
4360	1 650,00	798,68	48,40	150,00	90,69	60,46	400,00	210,31	52,58	200,00	58,81	29,41
4410	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-
4440	18 402,66	18 402,66	100,00	633,58	633,58	100,00	1 151,96	1 151,96	100,00	1 296,00	1 296,00	100,00
4520	2 020,00	1 271,20	62,93	120,00	94,48	78,73	150,00	100,80	67,20	100,00	75,60	75,60
R-m:	588 061,66	546 801,97	92,98	20 544,58	18 787,30	91,45	34 486,96	30 784,88	89,27	38 662,00	33 085,65	85,58

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§	PSP Olszyny			PSP Wykrot			PSP Myszyniec			PSP Wołkowie		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	901,00	743,52	82,52	4 263,00	4 241,01	99,48	11 269,00	11 255,43	99,88	4 191,00	4 190,77	99,99
4010	8 547,00	8 198,39	95,92	65 243,00	64 803,71	99,33	162 897,00	156 542,63	96,10	53 825,00	52 987,94	98,44
4040	1 218,00	1 217,20	99,93	5 085,00	5 084,42	99,99	15 557,00	15 557,00	100,00	4 229,00	4 228,85	100,00
4110	1 907,00	1 826,37	95,77	11 775,00	11 405,87	96,87	33 392,00	31 422,13	94,10	10 929,00	10 487,33	95,96
4120	273,00	233,14	85,40	1 701,00	1 634,28	96,08	3 959,00	3 228,81	81,56	1 636,00	1 503,22	91,88
4210	2 200,00	1 879,83	85,45	10 400,00	9 057,89	87,10	25 700,00	21 643,56	84,22	11 200,00	7 816,10	69,79
4240	-	-	-	500,00	499,00	99,80	4 000,00	3 996,33	99,91	1 500,00	1 330,00	88,67
4260	1 200,00	448,34	37,36	1 600,00	1 003,17	62,70	9 400,00	5 681,97	60,45	1 800,00	1 086,73	60,37
4300	600,00	203,61	33,94	1 700,00	1 115,56	65,62	1 000,00	371,49	37,15	700,00	458,23	65,46
4360	150,00	51,98	34,65	200,00	51,81	25,91	300,00	176,52	58,84	250,00	158,56	63,42
4410	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-
4440	575,98	575,98	100,00	3 167,90	3 167,90	100,00	8 697,33	8 697,33	100,00	2 879,91	2 879,91	100,00
4520	100,00	67,52	67,52	300,00	172,80	57,60	1 100,00	616,00	56,00	150,00	144,00	96,00
R-m:	17 671,98	15 445,88	87,40	105 934,90	102 237,42	96,51	277 471,33	259 189,20	93,41	93 289,91	87 271,64	93,55

Rozdział 80110 - Gimnazja

§	O g ó ł e m			PSP Myszyniec			PSP Wołkowe			PSP Wykrot		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	109 948,00	102 340,08	93,08	76 748,00	72 723,88	94,76	20 896,00	17 654,89	84,49	12 304,00	11 961,31	97,21
4010	1 603 855,74	1 555 684,93	97,00	1 090 937,28	1 067 032,24	97,81	277 973,00	260 412,50	93,68	234 945,46	228 240,19	97,15
4040	144 144,00	137 337,44	95,28	101 450,00	94 644,94	93,29	21 633,00	21 632,42	100,00	21 061,00	21 060,08	100,00
4110	312 162,00	299 559,29	95,96	210 963,00	205 825,68	97,56	54 017,00	49 740,56	92,08	47 182,00	43 993,05	93,24
4120	42 738,00	36 263,29	84,85	27 494,00	24 524,17	89,20	8 055,00	5 578,53	69,26	7 189,00	6 160,59	85,69
4210	118 982,63	97 217,95	81,71	67 965,07	57 599,99	84,75	26 170,79	22 990,64	87,85	24 846,77	16 627,32	66,92
4240	52 341,37	50 849,45	97,15	36 484,30	35 995,15	98,66	7 079,00	7 077,42	99,98	8 778,07	7 776,88	88,59
4260	32 600,00	29 199,59	89,57	24 800,00	23 404,53	94,37	4 400,00	3 401,64	77,31	3 400,00	2 393,42	70,39
4270	2 000,00	1 012,10	50,61	-	-	-	500,00	500,00	100,00	1 500,00	512,10	34,14
4280	2 700,00	2 050,00	75,93	2 000,00	1 380,00	69,00	300,00	270,00	90,00	400,00	400,00	100,00
4300	18 100,00	7 157,36	39,54	7 400,00	2 940,66	39,74	3 400,00	1 602,68	47,14	7 300,00	2 614,02	35,81
4360	2 600,00	1 669,78	64,22	1 500,00	1 031,57	68,77	700,00	515,55	73,65	400,00	122,66	30,67
4410	3 700,00	2 149,74	58,10	3 000,00	1 629,74	54,32	200,00	180,00	90,00	500,00	340,00	68,00
4440	89 824,76	89 824,76	100,00	62 292,45	62 292,45	100,00	15 724,31	15 724,31	100,00	11 808,00	11 808,00	100,00
4520	4 250,00	3 683,20	86,66	3 000,00	2 598,80	86,63	750,00	623,60	83,15	500,00	460,80	92,16
4700	600,00	80,00	13,33	-	-	-	300,00	40,00	13,33	300,00	40,00	13,33
R-m:	2 540 546,50	2 416 078,96	95,10	1 716 034,10	1 653 623,80	96,36	442 098,10	407 944,74	92,27	382 414,30	354 510,42	92,70

Rozdział 80104 - Przedszkola

§	<i>Samorządowe Przedszkole w Myszyncu</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	8 737,00	8 592,30	98,34
4010	153 095,00	150 496,02	98,30
4040	9 856,00	9 825,51	99,69
4110	27 068,00	26 747,95	98,82
4120	3 670,00	3 444,23	93,85
4170	-	-	-
4210	9 000,00	8 840,04	98,22
4240	2 000,00	1 998,91	99,95
4260	1 000,00	519,32	51,93
4270	1 000,00	418,20	41,82
4280	300,00	245,00	81,67
4300	36 200,00	34 144,54	94,32
4360	1 000,00	921,30	92,13
4410	1 500,00	1 415,30	94,35
4430	-	-	-
4440	6 882,98	6 882,98	100,00
4500	-	-	-
4520	300,00	270,00	90,00
4700	500,00	76,50	15,30
4780	-	-	-
R-m:	262 108,98	254 838,10	97,23

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§	<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	700,00	537,05	76,72
4010	184 910,00	162 844,26	88,07
4040	13 718,00	12 939,18	94,32
4110	33 189,00	29 022,40	87,45
4120	4 803,00	3 937,61	81,98
4170	2 000,00	-	-
4210	66 000,00	63 512,14	96,23
4240	-	-	-
4260	-	-	-
4270	10 000,00	4 555,51	45,56
4280	300,00	70,00	23,33
4300	294 000,00	268 992,77	91,49
4360	300,00	150,00	50,00
4410	500,00	194,80	38,96
4430	200,00	76,50	38,25
4440	6 220,78	6 220,78	100,00
4500	1 500,00	1 112,00	74,13
4520	150,00	90,00	60,00
4700	600,00	481,14	80,19
4780	2 000,00	1 523,58	76,18
R-m:	621 090,78	556 259,72	89,56

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządowych

§	<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	1 000,00	967,71	96,77
4010	345 474,00	312 905,80	90,57
4040	19 803,18	19 802,73	100,00
4110	59 687,00	54 073,25	90,59
4120	8 164,00	7 271,70	89,07
4170	2 000,00	-	-
4210	27 500,00	19 881,87	72,30
4240	-	-	-
4260	7 000,00	5 092,05	72,74
4270	1 000,00	-	-
4280	650,00	610,00	93,85
4300	19 950,00	13 226,18	66,30
4360	1 100,00	1 018,83	92,62
4410	3 800,00	1 188,37	31,27
4430	100,00	-	-
4440	11 336,82	11 301,25	99,69
4500	-	-	-
4520	150,00	90,00	60,00
4700	6 000,00	5 210,40	86,84
4780	-	-	-
R-m:	514 715,00	452 640,14	87,94

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	<i>O g ó ł e m</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>PSP Olszyny</i>			<i>PSP P Zalesie</i>			<i>PSP Wydmusy</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4210	5 400,00	1 428,43	26,45	-	-	-	400,00	-	-	300,00	-	-	300,00	-	-
4300	37 058,00	6 810,00	18,38	942,00	650,00	69,00	660,00	645,00	97,73	317,00	-	-	1 367,00	-	-
4700	16 600,00	7 300,93	43,98	1 300,00	1 090,00	83,85	900,00	180,00	20,00	1 000,00	730,00	73,00	1 100,00	891,00	81,00
R-m:	59 058,00	15 539,36	26,31	2 242,00	1 740,00	77,61	1 960,00	825,00	42,09	1 617,00	730,00	45,15	2 767,00	891,00	32,20

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§	<i>O g ó ł e m</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>PSP Olszyny</i>			<i>PSP P Zalesie</i>			<i>PSP Wydmusy</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4170	1 500,00	720,00	48,00	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-
4440	70 145,40	70 145,40	100,00	984,09	984,09	100,00	1 690,15	1 690,15	100,00	1 705,97	1 705,97	100,00	4 293,72	4 293,72	100,00
R-m:	71 645,40	70 865,40	98,91	984,09	984,09	100,00	1 690,15	1 690,15	100,00	1 705,97	1 705,97	100,00	4 293,72	4 293,72	100,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	<i>SAP Myszyniec</i>			<i>PSP Myszyniec</i>			<i>PSP Wolkowe</i>			<i>PSP Wykrot</i>			<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4210	100,00	-	-	2 500,00	1 428,43	57,14	1 000,00	-	-	800,00	-	-	-	-	-
4300	593,00	-	-	26 183,00	3 065,00	11,71	3 488,00	-	-	3 508,00	2 450,00	69,84	-	-	-
4700	500,00	344,97	68,99	7 000,00	714,80	10,21	2 000,00	1 782,96	89,15	2 800,00	1 567,20	55,97	-	-	-
R-m:	1 193,00	344,97	28,92	35 683,00	5 208,23	14,60	6 488,00	1 782,96	27,48	7 108,00	4 017,20	56,52	-	-	-

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§	<i>SAP Myszyniec</i>			<i>PSP Myszyniec</i>			<i>PSP Wolkowe</i>			<i>PSP Wykrot</i>			<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	720,00	48,00
4440	2 174,04	2 174,04	100,00	50 840,44	50 840,44	100,00	3 380,56	3 380,56	100,00	4 681,21	4 681,21	100,00	395,22	395,22	100,00
R-m:	2 174,04	2 174,04	100,00	50 840,44	50 840,44	100,00	3 380,56	3 380,56	100,00	4 681,21	4 681,21	100,00	1 895,22	1 115,22	58,84

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających specjalanej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

§	O g ó ł e m			PSP Krysiaki			PSP Zalesie			PSP Wydmusy			PSP Olszyny		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	11 765,66	10 017,93	85,15	-	-	-	912,00	806,90	88,48	150,00	118,75	79,17	1 292,00	761,41	58,93
4010	425 461,06	173 840,99	40,86	-	-	-	30 358,45	21 664,91	71,36	3 500,00	2 691,89	76,91	11 590,00	9 040,26	78,00
4040	17 738,86	13 636,30	76,87	-	-	-	1 865,00	1 864,59	99,98	641,00	203,34	31,72	848,00	846,10	99,78
4110	66 973,11	33 683,16	50,29	-	-	-	6 257,00	4 392,64	70,20	744,00	518,61	69,71	2 604,00	1 897,39	72,86
4120	19 818,00	4 376,83	22,09	-	-	-	1 078,00	584,55	54,23	120,00	71,94	59,95	2 151,00	254,59	11,84
4210	8 266,46	6 709,70	81,17	-	-	-	1 264,36	1 263,75	99,95	100,00	89,84	89,84	121,63	121,63	100,00
4240	5 148,54	3 399,51	66,03	-	-	-	435,63	435,57	99,99	-	-	-	163,36	163,35	99,99
4260	2 385,00	1 836,64	77,01	-	-	-	500,00	391,63	78,33	25,00	19,34	77,36	220,00	131,17	59,62
4300	2 225,00	690,47	31,03	-	-	-	130,00	111,97	86,13	20,00	14,22	71,10	275,00	55,99	20,36
4360	465,00	163,06	35,07	-	-	-	65,00	54,88	84,43	10,00	1,61	16,10	20,00	15,88	79,40
4410	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	9 993,29	9 993,29	100,00	-	-	-	1 641,55	1 641,55	100,00	230,39	230,39	100,00	575,98	575,98	100,00
R-m:	570 289,98	258 347,88	45,30	-	-	-	44 506,99	33 212,94	74,62	5 540,39	3 959,93	71,47	19 860,97	13 863,75	69,80

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających specjalanej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych.

§	Ogółem			PSP OLSZYNY			PSP MYSZYNIC		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	2 813,00	1 907,27	67,80	2 121,00	1 724,23	81,29	692,00	183,04	26,45
4010	27 900,44	23 799,24	85,30	19 955,44	19 014,88	95,29	7 945,00	4 784,36	60,22
4040	6 942,00	1 473,42	21,22	1 227,00	1 221,93	99,59	5 715,00	251,49	4,40
4110	6 289,00	4 742,37	75,41	4 253,00	3 845,82	90,43	2 036,00	896,55	44,03
4120	940,00	545,91	58,08	650,00	447,60	68,86	290,00	98,31	33,90
4210	150,00	133,58	89,05	150,00	133,58	89,05	-	-	-
4260	150,00	131,17	87,45	150,00	131,17	87,45	-	-	-
4300	95,00	55,99	58,94	95,00	55,99	58,94	-	-	-
4360	30,00	15,88	52,93	30,00	15,88	52,93	-	-	-
4440	921,58	921,58	100,00	777,58	777,58	100,00	144,00	144,00	100,00
R-m:	46 231,02	33 726,41	72,95	29 409,02	27 368,66	93,06	16 822,00	6 357,75	37,79

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających specjalanej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

§	<i>PSP Wykrot</i>			<i>PSP Myszyńiec</i>			<i>PSP Wolkowe</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	4 161,00	3 852,86	92,59	2 814,00	2 516,82	89,44	2 436,66	1 961,19	80,49
4010	122 276,00	56 701,08	46,37	175 627,61	58 718,89	33,43	82 109,00	25 023,96	30,48
4040	4 654,00	4 271,45	91,78	5 426,86	3 100,86	57,14	4 304,00	3 349,96	77,83
4110	24 009,11	10 868,45	45,27	11 698,00	10 891,16	93,10	21 661,00	5 114,91	23,61
4120	4 991,00	1 451,65	29,09	1 524,00	1 340,50	87,96	9 954,00	673,60	6,77
4210	2 010,67	2 006,96	99,82	1 267,08	1 264,98	99,83	3 502,72	1 962,54	56,03
4240	2 566,80	846,72	32,99	1 709,48	1 681,05	98,34	273,27	272,82	99,84
4260	400,00	259,24	64,81	690,00	676,67	98,07	550,00	358,59	65,20
4300	1 000,00	301,18	30,12	500,00	42,29	8,46	300,00	164,82	54,94
4360	100,00	13,62	13,62	70,00	20,92	29,89	200,00	56,15	28,08
4410	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-
4440	3 599,89	3 599,89	100,00	1 987,14	1 987,14	100,00	1 958,34	1 958,34	100,00
R-m:	169 768,47	84 173,10	49,58	203 364,17	82 241,28	40,44	127 248,99	40 896,88	32,14

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

§	<i>PSP Myszyńiec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	14 156,00	13 320,15	94,10
4010	175 945,72	170 419,80	96,86
4040	13 834,00	13 430,98	97,09
4110	34 933,00	33 893,56	97,02
4120	4 979,00	4 273,70	85,83
4210	500,00	498,10	99,62
4240	5 000,00	4 993,76	99,88
4440	10 137,28	10 137,28	100,00
R-m:	259 485,00	250 967,33	96,72

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów

§	<i>O g ó l e m</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>PSP Wolkowe</i>			§	<i>PSP Wykrot</i>			<i>PSP Myszyńiec</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3240	<i>48 360,00</i>	<i>48 360,00</i>	<i>100,00</i>	4 464,00	4 464,00	100,00	8 432,00	8 432,00	100,00	3240	5 704,00	5 704,00	100,00	24 800,00	24 800,00	100,00
R-m:	48 360,00	48 360,00	100,00	4 464,00	4 464,00	100,00	8 432,00	8 432,00	100,00		5 704,00	5 704,00	100,00	24 800,00	24 800,00	100,00

§	<i>PSP Zalesie</i>			§	<i>PSP Wydmusy</i>			<i>PSP Olszyny</i>		
	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3240	992,00	992,00	100,00	3240	2 480,00	2 480,00	100,00	1 488,00	1 488,00	100,00
	992,00	992,00	100,00		2 480,00	2 480,00	100,00	1 488,00	1 488,00	100,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§	GAPO Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%
4210	1 000,00	918,18	91,82
4300	10 200,00	9 981,19	97,85
R-m:	11 200,00	10 899,37	97,32

Burmistrz Myszyniec

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 271/18

Burmistrza Myszyńca

z dnia 9 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki		
				1.01.2017	Zmiana	31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki majątkowe	17 008 517,40	-4 394 690,20	12 613 827,20
1.	710	71095	Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji geoinformacji"	12 862,00	-9 260,00	3 602,00
2.	700	70095	Centrum Usług Społecznych	0,00	29 080,00	29 080,00
3.	700	70095	Przebudowa budynku obecnego Dworca autobusowego - modernizacja istniejącej zabudowy na cele społeczno - gospodarcze	0,00	44 510,00	44 510,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty w km. 0+000 - 1+500	424 520,00	56 000,00	480 520,00
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki (Nr 250804W Antonia-Krysiaki przez Borek)	1 508 412,00	-14 250,00	1 494 162,00
6.	600	60016	Budowa ulic: Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej, Perłowej w miejscowości Myszyńiec	1 600 999,00	-20 000,00	1 580 999,00
7.	900	90005	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyńiec	6 950 000,74	-46 125,00	6 903 875,74

8.	900	90005	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec	4 569 999,53	-4 449 645,20	120 354,33
9.	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec	0,00	15 000,00	15 000,00
10.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego	1 086 492,83	0,00	1 086 492,83
11.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	855 231,30	0,00	855 231,30
Ogółem:				17 008 517,40	-4 394 690,20	12 613 827,20

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2016	Nakłady finansowe poniesione w 2017 r.	Ogółem poniesione nakłady finansowe	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wydatki majątkowe	45 324 251,43	1 822 781,72	4 786 894,44	6 609 676,16	14,58%
1.	010	01095	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyńiec, lata 2012-2018	413 112,73	212 601,55	511,18	213 112,73	51,59%
2.	010	01095	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomerację Myszyńiec, lata 2017-2018	100 000,00	0,00	553,50	553,50	0,55%
3.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyńiec - Łomża w km 3+500 - 8+800, lata 2014-2018	83 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	16,20%
4.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Myszyńiec w miejscowości Myszyńiec ul. Poległych, lata 2017-2018	82 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	3,41%
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyńiec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas - II Etap, lata 2017-2018	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	600	60016	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I, lata 2014-2017	138 654,50	4 654,50	124 712,23	129 366,73	93,30%
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki (Nr 250804W Antonia-Krysiaki przez Borek), lata 2015-2017	1 511 703,55	17 541,55	1 493 246,36	1 510 787,91	99,94%
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty w km. 0+000 - 1+500, lata 2016-2017	501 731,87	21 211,87	480 505,13	501 717,00	100,00%
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty w km. 1+501 - 2+607, lata 2016-2017	450 000,00	0,00	446 727,80	446 727,80	99,27%
10.	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu, lata 2015-2017	1 162 990,75	18 990,75	14 849,67	33 840,42	2,91%
11.	600	60016	Budowa dróg gminnych o nr 250815W Cięćk - Wykrot i nr 250816W Dalekie-Cięćk, lata 2016-2018	4 323 004,08	0,00	210 210,05	210 210,05	4,86%
12.	600	60016	Budowa ciągu drogowego obejmującego ulice: Brata Zeno, Bursztynową, Rubinową, Perłową w miejscowości Myszyńiec, lata 2015-2017	1 626 313,95	45 314,95	1 512 092,19	1 557 407,14	95,76%

13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy, lata 2015-2017	497 676,00	11 976,00	11,69	11 987,69	2,41%
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek-Wydmy (przez Dziegciarke), lata 2015-2017	286 291,50	1 291,50	7 391,68	8 683,18	3,03%
15.	630	63095	Impregnacja obiektów na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina, lata 2016-2018	711 075,00	3 075,00	12 300,00	15 375,00	2,16%
16.	630	63095	Budowa stałego pomostu rekreacyjnych wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejsc. Wydmy, lata 2016-2019	374 627,66	18 627,66	40,00	18 667,66	4,98%
17.	630	63095	Zagospodarowanie terenów wokół obiektów znajdujących się na obszarze rewitalizacji w gminie Myszyniec, lata 2017-2018	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18.	700	70095	Odnowa tkanki mieszkaniowej - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców, lata 2017-2018	70 145,74	0,00	16 145,74	16 145,74	23,02%
19.	700	70095	Adaptacja budynku użyteczności publicznej w Myszyncu Starym na Dzienny Dom Pobytu Seniora "Senior Wigor", lata 2017-2018	145 000,00	0,00	25 904,00	25 904,00	17,86%
20.	700	70095	Centrum Usług Społecznych, lata 2017-2018	1 317 081,00	0,00	17 054,30	17 054,30	1,29%
21.	700	70095	Przebudowa budynku obecnego Dworca autobusowego - modernizacja istniejącej zabudowy na cele społeczno - gospodarcze, lata 2016-2018	1 067 503,00	492,00	25 405,00	25 897,00	2,43%
22.	710	71095	Udział w projekcie.: "Regionalne partnerstwo sam. Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informat. w zakresie e-administracji i geoinformacji", lata 2016-2019	25 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23.	801	80101	Nadbudowa budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w Myszyncu, lata 2015-2017	1 433 084,44	1 152 084,44	280 266,80	1 432 351,24	99,95%
24.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyncu, lata 2015-2018	204 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	2,28%
25.	900	90005	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec, lata 2015-2018	13 393 088,94	32 994,14	0,00	32 994,14	0,25%
26.	900	90005	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec, lata 2016-2018	6 647 532,72	183 166,31	75 022,12	258 188,43	3,88%
27.	900	90005	Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyncu, lata 2010-2018	263 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
28.	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec, lata 2017-2018	1 000 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,90%
29.	921	92109	Adaptacja części budynku remizy OSP w Wydmy na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu, lata 2015-2018	194 543,50	4 543,50	600,00	5 143,50	2,64%
30.	921	92113	Rozbudowa, przebudowa, remont i adaptacja części pomieszczeń budynku Regionalnego Centrum Kultury w Myszyncu, lata 2017-2018	338 500,00	0,00	22 095,00	22 095,00	6,53%

31.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego, lata 2016-2018	2 897 838,51	31 714,00	0,00	31 714,00	1,09%
32.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie, lata 2016-2018	2 288 312,00	31 714,00	0,00	31 714,00	1,39%
33.	921	92195	Przebudowa części budynku remizo-świetlicy OSP w Wykrocie, lata 2017-2018	45 300,00	0,00	9 450,00	9 450,00	20,86%
34.	926	92695	Otwarte Strefy Aktywności (OSA) przy ul. Brata Zeno w Myszyńcu, lata 2015-2018	85 492,00	5 492,00	0,00	5 492,00	6,42%
35.	926	92695	Otwarte Strefy Aktywności (OSA) przy ul. Świerkowej w Myszyńcu, lata 2015-2018	68 092,00	7 092,00	0,00	7 092,00	10,42%
			wydatki bieżące	3 014 317,70	46 200,00	858 482,46	904 682,46	30,01%
1.	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego, lata 2016-2019	312 700,00	32 700,00	21 800,00	54 500,00	17,43%
2.	710	71004	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec, lata 2016-2017	53 500,00	13 500,00	1 291,50	14 791,50	27,65%
3.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec, lata 2016-2019	2 358 072,00	0,00	720 522,00	720 522,00	30,56%
4.	801	80113	Dowóz uczniów na terenie Gminy Myszyniec, lata 2017-2018	290 045,70	0,00	114 868,96	114 868,96	39,60%
Ogółem				48 338 569,13	1 868 981,72	5 645 376,90	7 514 358,62	15,55%

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 271/18
Burmistrza Myszyńca
z dnia 9 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIA ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 ROK**

BURMISTRZ MYSZYŃCA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ im. KSIĘDZA WŁADYSŁAWA SKIERKOWSKIEGO w MYSZYŃCU

31.12.2017 r.

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 31.12.2017 r.

1. Informacja finansowa RCKK w Myszyńcu

I. RCKK uzyskało przychody na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 693 140,79 zł

w tym:

- dotacja od organizatora	523 400,00 zł
- Kurpiowski Bank Spółdzielczy	1 000,00 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego	6 000,00 zł
- dopłata z Powiat. Urzędu Pracy	9 777,69 zł
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie	29 997,60 zł
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	13 000,00 zł
- dochody własne	109 965, 50 zł

II. Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r. - 5 829 ,62 zł

Pozostałe odpisy amortyzacyjne 70 482,18 zł

III. Suma bilansowa przychodów 757 793,35 zł

IV. Koszty na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Treść	§	Ogółem plan	Wykonanie dotacje	Wykonanie środki własne
1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	30 571,67	30 571,67	-
2.	Wynagrodzenia	§ 4010	289 468,00	289 468,00	-
3.	Nagroda roczna 2017	§ 4170	20 596,40	20 596,40	-
3.	Składki ZUS	§ 4110	53 969,65	53 969,65	-
4.	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	6 295,01	6 295,01	-
5.	Honoraria	§ 4090	8 684,24	8 684,24	-
6.	Zakup materiałów:		80 978,23	80 978,23	-
	- zakup materiałów biurowych		6 168,98	6 168,98	-
	- zakup środków czystości		3 619,88	3 619,88	-
	- zakup opalu		21 572,88	21 572,88	-
	- zakup materiałów dekoracyjnych	§ 4210	3 054,24	3 054,24	-
	- zakup materiałów do remontu.		1 068,98	1 068,98,	-
	- zakup materiałów na imprezy		3 886,39	3 886,39	-
	- zakup stroii, telefonu i obiektywu		11 230,02	11 230,02	-
	- zakup art. spożywczych i catering		27 455,81	27 455,81	-

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 31.12.2017 r.

	- pozostałe zakupy		2 921,05	2 921,05	-
7.	Zakup energii elektrycznej	§ 4260	11 372,53	11 372,53	-
	Usługi obce		180 806,96	5 004,01	175 802,95
	- założenie rolet		3 399,60	-	3 399,60
	- usługi pocztowe, pozostałe opłaty		1 624,60	-	1 624,60
	- za rozmowy telef. i Internet		3 949,03	-	3 949,03
	- usługi rozrywkowe		77 720,16	5 004,01	72 716,15
	- usługi transportowe		8 407,67	-	8 407,67
8.	- przegląd i remonty CO	§ 4300	7 223,60	-	7 223,60
	- ochrona imprez		7 005,80	-	7 005,80
	- wykonanie plakatów i reklama		21 751,42	-	21 751,42
	- nagłośnienie imprez		20 295,00	-	20 295,00
	- wypożyczenie sanitariatów		4 780,08	-	4 780,08
	- usługi wideofilmowanie		5 000,00	-	5 000,00
	- oświetlenie i akredytacja		8 390,00	-	8 390,00
	- czynsz za wynajem lokalu		4 000,00	-	4 000,00
	- usługi hotelowe		7 260,00	-	7 260,00
9.	Podróże krajowe służbowe	§ 4410	8 453,08	8 453,08	-
10.	Naliczenie FŚS	§ 4440	8 007,18	8 007,18	-
Razem			699202,95	523 400,00	175 802,95

V. Naliczenie amortyzacji od środków trwałych **70 482,18 zł**

VI. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r **- 11 891,78 zł**

VII. Suma bilansowa **757 793,35 zł**

RCKK na dzień 31.12.2017 r. posiada należności – 2 936,91zł w tym wymagalne 0,00 zł
oraz zobowiązania – 24 277,11 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Stan środków pieniężnych bieżących na dzień 31.12.2017 r. – 3 449,77 zł.

Stan środków na koncie Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2017 r. – 1 342,06 zł

2. Informacja opisowa RCKK w Myszyńcu

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu jest gminną instytucją kultury utworzoną w celu prowadzenia działalności kulturalnej. Nazwa RCKK obowiązuje od dnia umocnienia się uchwały nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010r. to jest od dnia 1 kwietnia 2011r.

Do podstawowych zadań Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu należy:

1. Prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
2. Popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
3. Stała pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
4. Działalność metodyczna polegająca na wspieraniu innowacyjnych form i metod działalności społeczno-kulturalnej w środowisku lokalnym,
5. Gromadzenie i wykorzystanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznego środowiska lokalnego,
6. Prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych, grup twórczych obywatelskich,
7. Promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,
8. Prowadzenie własnych zespołów artystycznych,
9. Upowszechnienie sztuki filmowej, współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
10. Nawiązanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymiany dzieci, młodzieży i dorosłych,
11. Realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
12. Współpraca z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej i krajów członkowskich w realizacji wyżej wymienionych celów.

Zadania wymienione powyżej Centrum Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

1. Różnorodnych form edukacji kulturalnej,
2. Form indywidualnych aktywności kulturalnej,
3. Imprez kulturalnych,
4. Zespołowego, samorządowego uczestnictwa w kulturze,

Centrum Kultury prowadzi także działalność instruktażowo-metodyczną.

Centrum Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach realizować dodatkowe zadania, a w szczególności:

1. Organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie dzieł sztuki,
2. Prowadzić naukę języków obcych,
3. Prowadzić impresariat artystyczny,
4. Organizować imprezy rozrywkowe, turystyczne i rekreacyjne,
5. Prowadzić działalność wydawniczą,
6. Świadczyć usługi poligraficzne, filmowe, fotograficzne, fonograficzne i inne usługi z zakresu kultury,
7. Prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,
8. Prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwareczną dzieł sztuki i artykułów związanych z kulturą,
9. Organizować kursy doskonalenia i doksztalcania,
10. Realizować imprezy zlecone - okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe,
11. Świadczyć usługi gastronomiczne i hotelarskie.

Zatrudnienie w Centrum Kultury

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudnienie wynosi:

7 osób w wymiarze pełnym:

1. Zdzisław Ścibek – Dyrektor RCKK,
2. Katarzyna Olszewska – Referent,
3. Mariusz Pliszka – Instruktor kół zainteresowań,

4. Grażyna Kolimaga – Pracownik gospodarczy,
5. Ewelina Pawłowska – Instruktor ds. plastyki,
6. Paweł Osowiecki – Instruktor do spraw organizacji imprez,
7. Karol Samsel – Animator kultury,

1 osoba w wymiarze ½ etatu

8. Lucyna Dawid – Główna księgowa.

Stale i cykliczne formy pracy w Centrum Kultury

Wszystkie formy amatorskiej działalności artystycznej i udział w zespołach jest bezpłatny. Wypracowane programy artystyczne wzbogacają lokalne imprezy artystyczne oraz promują Gminę Myszyniec na zewnątrz. Wszystkie osoby niepełnoletnie korzystają z ofert RCKK na podstawie oświadczenia zgody podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Grupy i zespoły działające przy Centrum Kultury:

1. Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna”
2. Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” Senior
3. Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” - grupa młodsza
4. Zespół Folklorystyczny „Kurpiaki” - grupa starsza
5. Zespół Folklorystyczny „Kurpiaki” - grupa młodsza
6. Klub Seniora
7. Koło plastyczne
8. Koła muzyczne
9. Zajęcia rytmiczno-muzyczne dla dzieci.
10. Grupa ceramiczna
11. Grupa rzeźbiarska
12. Grupa filowa

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez RCKK w 2017 roku:

1. XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 15.01.2017 r.

Cykliczna ogólnopolska impreza charytatywna organizowana przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2. Koncert profilaktyczny „Arkadio” – 10.02.2017 r.

Koncert zorganizowany we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Parafią Myszyniec. Koncert profilaktyczny przygotowała grupa „Arkadio”.

3. Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży „Zimowa Akademia Artystyczna” – 13-24.02.2017 r.

Zajęcia stałe i okazjonalne przygotowane dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych. Wśród zajęć między innymi: zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczno-rytmiczne, rzeźbiarskie ceramiczne, zajęcia na świeżym powietrzu itp.

4. Cztery Pory Roku na Kurpiach – zima – 15-17.02.2017 r.

Pod nazwą Cztery pory roku - zima kryje się plener fotograficzny przeprowadzony przez Piotra Cieślę – jednego z najlepszych fotografów krajoznawstwa. Poplenerową wystawę można było oglądać w Muzeum przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu.

5. Noworoczne spotkanie z twórcami ludowymi z terenu gminy Myszyniec i okolic – 19.02.2017 r.

Spotkanie informacyjne dla twórców i artystów z gminy Myszyniec i okolic współpracujących z RCKK. Podczas spotkania omawiano zasady współpracy twórców ludowych z RCKK w celu propagowania i promocji kultury kurpiowskiej.

6. Konkurs plastyczny „Palma i Pisanka Kurpiowska” – marzec 2017 r.

Konkurs „Palma i Pisanka Kurpiowska” organizowany jest we współpracy z parafią rzymskokatolicką w Myszyńcu. Prezentacja zgłoszonych do konkursu palm i pisanek tradycyjnie odbyła się w Niedziele Palmową 9 kwietnia 2017 r. w Muzeum przy ul. Dzieci Polskich 2.

7. Warsztaty twórczości ludowej dla dzieci – 21 luty, 4, 11, 14, 17, 31 marca 2017 r.

Sześć spotkań warsztatowych dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Myszyniec. Warsztaty prowadzone były w Muzeum przez twórców ludowych specjalizujących się w kurpiowskim rękodziele ludowym.

8. Wielkanocny Kiermasz Sztuki Ludowej – 06.04.2017 r.

Coroczna wystawa i sprzedaż wielkanocnych wyrobów twórców ludowych z regionu Kurpiowszczyzny.

9. Konkurs twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży „Ocalić od zapomnienia” – 07.04.2017 r.

Konkurs w formie warsztatowej skierowany do dzieci i młodzieży. Zadaniem konkursu jest kultywowanie tradycyjnych form twórczości ludowej (haft, wycinanka, pieczywo obrzędowe, rzeźba, malarstwo, pisanka, itp.). Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło podczas Jarmarku Kurpiowskiego.

10. Wystawa prac Anny Magdaleny Trzmielewskiej – 20.04.2017 r.

Wystawa Prac Anny Magdaleny Trzmielewskiej – absolwentki studiów artystycznych Politechniki Koszalińskiej.

11. Zabawa na kurpiowska nutę – 30.04.2017 r.

Zabawa dla mieszkańców Myszyńca i gości przy dźwiękach ludowych kapel z Kurpi.

12. Pchli targ – 07.05.2017 r.

Impreza skierowana głównie do osób zainteresowanych zakupem lub wymianą staroci.

13. Myszyniecki Happening Przyrodniczy – 13.05.2017 r.

Happening miał na celu zwrócić uwagę dzieci na problemy związane z zanieczyszczeniami środowiska i negatywnym wpływem na nie człowieka, a także zachęcić ich do zdrowszego trybu życia.

14. XXVIII Jarmark Kurpiowski – 28.05.2017 r.

Impreza cykliczna w formie przeglądu skierowana do grup śpiewaczych i solistów w trzech kategoriach wiekowych oraz kapel kurpiowskich. Wydarzenie połączone jest z kiermaszem sztuki ludowej.

15. Dzień Dziecka – Festiwalem Piosenki Dziecięcej – 1.06.2017 r.

Głównym zamierzeniem imprezy był przegląd piosenki dziecięcej. Ponadto dla najmłodszych czekają atrakcyjne zabawy i konkursy. Impreza zorganizowana we współpracy z Zespołem Szkół w Myszyńcu.

16. Cztery Pory Roku na Kurpiach – wiosna – 2-4.06.2017r.

W ramach wydarzenia odbył się plener plecionkarski połączony z warsztatami dla dzieci i osób dorosłych.

17. Koncert Uwielbienia – 15.06.2017 r.

Koncert muzyki gospel. Dla zebranych gości wystąpił grupa „Powołani by wielbić”. Wydarzenie współorganizowane z Parafią Myszyniec.

18. Dzień języków obcych i konkurs piosenki anglojęzycznej – 17.06.2017 r.

Impreza dla dzieci i młodzieży ze szkół z gminy Myszyniec przygotowana we współpracy z Szkoła Podstawowa w Myszyńcu.

19. I Marsz po Kurpiach – Nordic walking – 18.06.2017 r.

Imprez dla wszystkich aktywnie spędzających czas wolny. W tajniki nordic walkingu uczestników wprowadził trener Tomasz Winiarek.

20. Rodzinny festyn profilaktyczny „Zdrowa rodzina bez uzależnień” – 18.06.2017 r.

Wydarzenie przygotowane we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gwiazdą wieczoru był Piotr Nagiel.

21. XXI Noc Sobótkowa – 18.06.2016 r.

Cykliczna impreza plenerowa organizowana w najkrótszą noc w roku. Podczas tegorocznej Nocy Sobótkowej zaprezentowały się laureaci: „Obrzędu Nocy Sobótkowej” oraz przeglądu piosenki dziecięcej. W dalszej części wystąpiły zespoły wokalne działające przy RCKK oraz zespoły: Bayera i Moment

22. Wycieczki rowerowe po Kurpiach – 8 i 22.07 oraz 5 i 19.08.2017 r.

Cykl czterech wycieczek rowerowych mających na celu poznawanie uroków krajobrazowych Kurpiowszczyzny.

23. Letnia Akademia Artystyczna – 17-31 lipca 2017 r.

W ramach przedsięwzięcia co tydzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 pod okiem opiekunów Eweliny Pawłowskiej, Pawła Osowieckiego i Mariusza Pliszki dzieci i młodzież brała udział w zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych, oraz ruchowych na świeżym powietrzu.

24. Warsztaty twórczości ludowej dla dorosłych – 09, 16, 23, 30 lipca i 14 sierpnia 2017 r.

Pięć spotkań warsztatowych głównie dla dorosłych mieszkańców Gminy Myszyniec a także przyjezdnych. Warsztaty prowadzone były w Muzeum przez twórców ludowych specjalizujących się w kurpiowskim rękodziele ludowym.

25. Zabawa na kurpiowska nutę – 08, 22 lipca i 05, 19 sierpnia 2017 r.

Cykl zabaw przy muzyce ludowej wykonywanej przez kapele ludowe z terenu Kurpiowszczyzny.

26. Dyskoteka pod gwiazdami – 14 sierpnia 2017 r.

W trakcie imprezy w Amfiteatrze RCKK wystąpił DJ SLC.

27. 40 Miodobranie Kurpiowskie – 26 i 27 sierpnia 2017 r.

Miodobranie jest największą cykliczną imprezą folklorystyczną odbywającą się w północno-wschodniej Polsce. Głównym celem Miodobrania jest promowanie tradycji i obyczajów kurpiowskich związanych przede wszystkim z tradycyjnymi sposobami pozyskiwania i przetwarzania miodu. W sobotę podczas Miodobraniowej Nocy Kabaretowej wystąpiły kabaret „Słoiczek po cukrze” i Szymon Łętkowski, który zabawiał publiczność do późnych godzin nocnych. Przed tymi występami publiczność bawiła się przy zespole Kurpiok. Z kolei w niedzielę wystąpili: Kasia Popowska Zespół IRA oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Wołynianka” z Łucka. Ważnym punktem tegorocznego Miodobrania było widowisko obrzędowe „Podbieranie niodu na Kurpsiach” przygotowane przez zespoły folklorystyczne działające przy RCKK.

28. Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej – sierpień 2017 r.

Konkurs dla twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny. Wystawę prac laureatów konkursu „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” można było podziwiać podczas Miodobrania Kurpiowskiego w Muzeum Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej.

29. Cztery pory roku – jesień – 21.09.2017 r.

W ramach wydarzenia odbył się warsztatowy plener ceramiczny prowadzony przez twórcę ludowego Adama Muracha.

30. Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich – 29.09.2017 r.

Rajd jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym co roku na przełomie września i października, skierowanym do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Myszyniec. Celem Rajdu jest propagowanie aktywnego wypoczynku, poznanie piękna przyrody Myszynieckiej Puszczy Zielonej, zapoznanie się z historią regionu i osób związanych z Kurpiowszczyzną.

31. Barciowisko Kurpiowskie – 29.09.2017 r.

Barciowisko to impreza łącząca w sobie ideę edukacji ekologicznej, zwracającą uwagę na zagadnienia związane z rolą i znaczeniem pszczół w życiu człowieka, popularyzacji oraz promocji bartnictwa z praktycznym wykonywaniem kłód bartnych.

**32. Wystawy i wieczór wspomnień o Ks. Prałacie Zdzisławie Mikołajczyku
26.10.2017 r.**

Wystawa i wieczór wspomnień miał na celu przybliżenie postaci Ks. Prałata Zdzisława Mikołajczyka – proboszcza parafii Myszyniec w latach 1975-2005.

**33. Spotkania z ciekawymi artystami i twórcami ludowymi – 6 i 20 października,
17 i 24 listopada oraz 8 grudnia 2017 r.**

Pięć spotkań warsztatowych.. Warsztaty prowadzone były w Muzeum przez twórców i artystów ludowych specjalizujących się w kurpiowskim rękodziele ludowym.

34. X Spotkania na Kopańskim Moście – 11.11.2017 r.

Spotkania Na Kopańskim Moście to cykliczna impreza folklorystyczno – patriotyczna, która została zorganizowana po raz szósty. Składa się z dwóch części z Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej oraz koncertu.

35. Spektakl „Wigilia po Polsku” 12.12.2017 r.

Spektakl odbył się w ramach współpracy z teatrem „Podaj dalej”.

36. Wystawa fotografii Szymona „Ancymona” Cieślaka – 9.12.2017 r.

Szymon „Ancymon” Cieślak mieszka w Myszyńcu. Jest 19-letnim fotografem. Fotografie Szymona przedstawiają głównie portrety ludzi spotykanych w codziennych sytuacjach.

37. Spektakl Inspiracje – 10.12.2017 r.

Spektakl kończący warsztaty pantomimiczne w Myszyńcu. W krótkich etiudach zaprezentowali się uczestnicy i prowadzący warsztaty Bartłomiej Ostapczuk.

38. Wigilia – 14.12.2017 r.

Spotkanie wigilijne członków zespołów i grup działających przy RCKK.

Współpraca

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu współpracuje z Starostwem Powiatowym, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, szkołami z terenu Gminy Myszyniec, Gminna Biblioteką Publiczną im Ks. Skierkowskiego w Myszyńcu, Parafią Rzymsko Katolicką w Myszyńcu, z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Muzeum Kurpiowskim w Wachu, OSP w Myszyńcu.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Dawid

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 31.12.2017 r.

REGIONALNE CENTRUM
KULTURY KURPIOWSKIEJ
im. Księdza Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu
07-430 Myszyniec, Plac Wolności 5
NIP 758-10-45-449

REKTOR
mgr Zdzisław Ścibek

BURMISTRZ MYSZYŃCA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. KSIĘDZA WŁADYSŁAWA SKIERKOWSKIEGO W MYSZYŃCU

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2017r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2017 r. środki własne - 7.700,40 zł

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce	5 238,47 zł
2.	KBS Kolno	200,00 zł
3.	KBS Myszyniec	500,00 zł
4.	Instytut książki	13 260,00 zł
5.	Biblioteka Narodowa	8 000,00 zł
	Razem przychody własne	27 198,47 zł

II. Wysokość dotacji organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	18 210,00 zł	18 210,00 zł
Luty	30 231,00 zł	30 231,00 zł
Marzec	18 210,00 zł	18 210,00 zł
Kwiecień	18 210,00 zł	18 210,00 zł
Maj	18 210,00 zł	18 210,00 zł
Czerwiec	20 550,00 zł	20 550,00 zł
Lipiec	18 210,00 zł	18 210,00 zł
Sierpień	18 210,00 zł	18 210,00 zł
Wrzesień	18 210,00 zł	18 210,00 zł
Październik	18 210,00 zł	18 210,00 zł
Listopad	18 210,00 zł	18 210,00 zł
Grudzień	18 210,00 zł	18 210,00 zł
Suma	232 881,00 zł	232 881,00 zł

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane środkami własnymi	Wydatki łączne (kol. 3+4)	Koszty działalności
1.	Zużycie materiałów i energii	51 295,23 zł		51 295,23 zł	53 179,02
2.	Usługi obce	904,87 zł		904,87 zł	904,87
3.	Podatki i opłaty	90,00 zł		90,00 zł	90,00
4.	Wynagrodzenia	146 424,27 zł	31 927,45 zł	178 351,72 zł	177 141,15
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 600,21 zł		33 600,21 zł	35 763,31

6.	Pozostałe wydatki	566,42 zł		566,42 zł	566,42
Suma		232 881,00 zł	31 927,45 zł	264 808,45 zł	267 644,77 zł

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2017 roku na rachunku bieżącym – 2.971,42 zł.

Należności ogółem na 31 grudnia 2017 roku – 0,00 zł, w tym należności wymagalne - 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2017 roku – 13.912,39 zł, (11.455,43 zł - nagroda roczna, 2.068,86 zł - składki ZUS, 94,24 zł - FP; 293,86 zł - f-ry za energię elektryczną) w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Saldo końcowe na rachunku Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku - 689,42 zł.

Informacja merytoryczna MGBP w Myszyńcu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego prowadzi działalność, której celem jest promocja czytelnictwa.

Główne kierunki działania to służenie społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie wiedzy i dorobku kultury za pośrednictwem książki i czasopisma oraz Internetu.

- Wypożyczalnia – wypożycza na zewnątrz zbiory biblioteczne z literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla młodzieży i dzieci, literatury popularno-naukowe (z różnych dziedzin wiedzy), obsługuje czytelników dorosłych, młodzież z szkół średnich i gimnazjalnych, a także młodzież i dzieci szkoły podstawowej i przedszkoli.
- Organizacja konkursów - poetycki, recytatorski,
- Spotkania autorskie i spotkania z ciekawymi ludźmi:

Przy MGBP działa Centrum Informacji Lokalnej, którego zadaniem:

- wyrównanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii i zapewnienie młodzieży i dzieciom z terenu Myszyńca i okolicznych wsi dostępu do wszechstronnej informacji
- udostępnienie nowoczesnych technologii: komputer, Internet, umożliwiających poruszanie się po współczesnym świecie
- wewnętrzna integracja środowiska oraz środowiska z najbliższym otoczeniem, ze swoim regionem, krajem i światem
- tworzenie podstaw społeczeństwa informacyjnego
- uruchomienie poradnictwa dla bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem (oferowanie im pomocy w pisaniu dokumentów: życiorysu, podania, listu motywacyjnego)
- edukacja dzieci i młodzieży
- promocja miasta i gminy

Obsługiwany przez biblioteki region obejmuje 18 wsi, należących do gminy.

Gromadzenie i opracowywanie księgozbioru

Zakup nowości wydawniczych dokonywany jest w miarę posiadanych środków dla wszystkich grup wiekowych naszych użytkowników. Księgozbiór wzbogacamy o literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularno – naukową oraz lektury szkolne i podręczniki dla studentów. Szczególną uwagę zwracamy na właściwy dobór księgozbioru. Ponadto przyjmujemy dary od czytelników.

Wszystkie nowe pozycje są systematycznie opracowywane (wprowadzone na bieżąco do katalogu elektronicznego w systemie Mateusz) i udostępniane.

W związku z dezaktualizacją niektórych pozycji bibliotecznych lub też ich zniszczeniem lub zagubieniem, dokonujemy selekcji zbiorów bibliotecznych. Prace te kontynuowane są na bieżąco.

Zadaniem Biblioteki oprócz gromadzenia zbiorów jest ich opracowywanie, przechowywanie, ochrona a później udostępnianie. Kontynuujemy prace nad elektroniczną bazą danych zbiorów biblioteki, reklasyfikacją zbiorów oraz udostępnianie czytelnikom nowości książkowych w jak najkrótszym czasie od ich pozyskania. Księgozbiór opracowuje się za pośrednictwem systemu Mateusz a klasyfikuje się na podstawie Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej oraz „Przewodnika Bibliograficznego” będącego Urzędowym Wykazem Druków. Katalogowanie przebiega zgodnie z polską normą PN-82/N-01152.01 na podstawie obowiązujących przepisów.

Wzorem lat ubiegłych gromadzimy dokumenty życia społecznego. Wykorzystywane są one do przygotowania wystaw na różne uroczystości, do badań naukowych.

Udostępnianie księgozbioru

Od 1 stycznia 2017 roku Biblioteki były czynne zgodnie z ustalonymi godzinami otwarcia. Pracownicy cały rok dbali o terminowość zwrotów książek poprzez upomnienia listowne, osobiste lub telefoniczne oraz przestrzeganie regulaminów wypożyczeń. Planujemy także dostęp przez Internet do naszego katalogu elektronicznego, który jest w budowie.

Od 1 czerwca 2017 roku Biblioteka rozpoczęła wypożyczanie komputerowe w systemie „Mateusz”

Nasi czytelnicy mają do swojej dyspozycji katalogi komputerowe i kartkowe: alfabetyczny, tytułowy i rzeczowy oraz dzięki bezpłatnemu połączeniu z Internetem, możliwość korzystania z baz danych innych bibliotek.

Z księgozbioru czytelnicy korzystają młodzież ucząca się i studenci oraz osoby dorosłe. Korzystają z materiałów z zakresu prawa, zarządzania, marketingu, historii literatury, opracowań lektur, medycyny, geografii, architektury, filozofii, pedagogiki, psychologii.

Działalność kulturalno - edukacyjna.

Obok działalności statutowej biblioteki polegającej na gromadzeniu, opracowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz.. Placówka prowadzi działalność kulturalną promującą książkę i bibliotekę w środowisku. Wśród tych działań Biblioteka wypracowała stałe formy pracy już wypróbowane takie jak: lekcje biblioteczne, promocje książek, konkursy, spotkania autorskie, warsztaty nauki wykonywania palmy kurpiowskiej, pisanki wielkanocne, bombki bożonarodzeniowej metodą karczochową, wystawy skierowane do dzieci i młodzieży jak i do osób dorosłych

Jedną z form pracy promocyjnej dla czytelnictwa były wycieczki i lekcje biblioteczne. Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki - w placówkach naszych prowadzi się lekcje biblioteczne, na których zapoznaje się uczniów z księgozbiorem Biblioteki lokalizacją, informacją na temat katalogów, budową książki oraz lekcje tematyczne.

Konkursy

- XXXIV Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” – Dnia 22 maja 2017 r. w Bibliotece odbyły się eliminacje gminne XXXIV Konkursu Recytatorskiego Kurpie Zielone w Literaturze. Łącznie udział wzięło 39 recytatorów i 7 gawędziarzy. Po eliminacjach gminnych przyszedł czas na finał 34 edycji Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze” w kategorii uczniów szkół podstawowych. 36 uczniów zaprezentowało swe umiejętności 6 czerwca 2017r w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu. Uczestnicy reprezentowali gminy - z powiatu ostrołęckiego: Czarnia, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo – Borki,- z powiatu szczycieńskiego (woj. warmińsko – mazurskie): Rozogi,- z powiatu kolneńskiego (woj. podlaskie): Turośl, - z powiatu łomżyńskiego (woj. podlaskie): Zbójna. W komisji zasiadli: Sabina Malinowska – Zastępca Dyrektora MBP w Ostrołęce, Anna Nadwodna – Kierownik Działu Metodyki i Informatyki, Hanna Gawrońska – Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania, Prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostrołęce. Jury postanowiło przyznać: w kategorii recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie:- grupa uczniów klas I-III SP I nagroda: Franciszek PARZYCH /gm. Myszyniec/ II nagroda: Andżelika GLINKA /gm. Rozogi/ III nagroda: Aleksandra SZOK/gm. Kadzidło/. Wyróżnienie: Aleksandra LENDA /gm. Kadzidło/ - grupa uczniów klas IV-VI SP I nagroda: Patrycja DĄBROWSKA /gm. Myszyniec/ II nagroda: Anita REMISZEWSKA /gm. Turośl/ III nagroda: Zuzanna POLAK /gm. Rozogi/ i Wyróżnienia Sandra SZMIGIEL - BZIUKIEWICZ /gm. Olszewo-Borki/. W kategorii gadki kurpiowskiej: I nagroda: Norbert SZMIGIEL-BZIUKIEWICZ /gm. Olszewo-Borki/ Paweł WASZKIEWICZ /gm. Zbójna /

II nagroda: Dominik LIS /gm. Myszyniec / Klaudia CWALINA /gm. Zbójna / III nagroda Gabriel DOBROWOLSKI /gm. Turośl/ Szymon ROPIAK /gm. Czarnia/ Julia SZMIGIEL/gm. Łyse/ Wyróżnienia: Karolina GUT /gm. Myszyniec/ Natalia MURACH /gm. Lelis/ Daniel NALEWAJK /gm. Kadzidło/.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i przez organizatorów. Pozostali uczestnicy eliminacji finałowych otrzymali nagrody upominkowe za udział w Konkursie. Komisja konkursowa podkreśliła bogactwo repertuarowe w kategorii wierszy o Kurpiowszczyźnie. Młodzi recytatorzy sięgali nie tylko po wiersze autorów znanych (klasyków i współczesnych poetów z regionu), ale coraz częściej również po wiersze poetów ludowych oraz wiersze nagrodzone w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze”, których autorami są ich rówieśnicy. Większość recytatorów na prezentacje konkursowe ubiera się w stroje ludowe, podkreślając w ten sposób uroczysty charakter eliminacji finałowych konkursu. MGBP w Myszyńcu pragnie podziękować dyrektorom oraz nauczycielom szkół za wytypowanie oraz przygotowanie uczniów do udziału w eliminacjach gminnych i finałowych.

Konkurs Kurpie Zielone w literaturze

W dniu 7 listopada 2017 r. w naszej bibliotece odbyły się eliminacje gminne XXXIV Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze” dla klas VII szkoły podstawowej i klas II, III gimnazjum. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Pani Bożena Załęska - instruktor MBP w Ostrołęce, Pani Barbara Gieryk - emerytowana dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu, Pani Teresa Krasińska - emerytowana dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myszyńcu i Pani Wiesława Płocharczyk - emerytowany nauczyciel języka polskiego.

Do konkursu przystąpiło 26 osób z miasta i gminy Myszyniec. Po przesłuchaniu prezentacji konkursowych komisja przyznała nagrody w dwóch kategoriach: recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie i gadek kurpiowskich. W kategorii recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie I miejsca zajęli Kinga Brysiewska ze Szkoły w Myszyńcu oraz Szymon Jan Tyc ze Szkoły w Wykrocie; II miejsca Łukasz Gadomski ze Szkoły w Wykrocie oraz Wiktoria Jędrzejczyk ze Szkoły w Wolkowych; III miejsca Marianna Wicińska i Kornelia Kozon ze Szkoły w Myszyńcu, Patrycja Jędrzejczyk ze Szkoły w Krysiakach oraz Malwina Polak ze Szkoły w Wolkowych. Wyróżnienia otrzymali: Emilia Niedźwiedzka i Nicole Płocharczyk ze Szkoły w Myszyńcu oraz Martyna Gwiazda, Martyna Rolka i Mateusz Bałdyga ze Szkoły w Wolkowych. W kategorii recytacji gadek kurpiowskich I miejsce zajęła Patrycja Wiktoria Pawłowska ze Szkoły w Wykrocie, II miejsce Antoni Drężek ze Szkoły w Wykrocie, a III miejsce Karolina Gut ze Szkoły w

Olszynie. Wszyscy laureaci eliminacji gminnych otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali nagrody książkowe za udział w konkursie.

Podczas eliminacji międzygminnych Konkursu Recytatorskiego "Kurpie Zielone w Literaturze", które 15 listopada br. odbyły się w Lelisie pierwsze i trzecie miejsce oraz jedno wyróżnienie w kategorii poezji zdobyli laureaci eliminacji gminnych, które 7 listopada br. odbyły się w Myszyńcu.

Nagrodzeni zostali:

I miejsce - Łukasz Gadomski ze Szkoły w Wykrocie

III miejsce - Szymon Tyc ze Szkoły w Wykrocie

Wyróżnienie - Wiktoria Jędrzejczyk ze Szkoły w Wolkowych.

Spotkania

- Dnia 9 stycznia 2017 r. pierwsza grupa rozpoczęła bezpłatne szkolenia komputerowe ECDL w ramach projektu „Mazowiecka Cyfrowa Wieś ze Standardem DIGCOMP”. Organizatorem kursu jest PREME Firma Szkoleniowo-Doradcza z Ostrołęki.
W miesiącu marcu rozpoczęły kolejne dwie grupy kurs komputerowy ECDL organizowany w Bibliotece. Każde szkolenie trwało 80 godzin, w całym cyklu nauki odbyło się 10 ośmiogodzinnych spotkań. W każdym z nich uczestniczyło 12 osób. Łącznie w naszej bibliotece odbyło się 240 godzin zajęć, na których przeszkolonych zostało 36 osób. Uczestnicy kursu zdobyli wiedzę z podstaw obsługi komputera. Kursanci wyrażali bardzo pozytywne opinie na temat przeprowadzonego szkolenia. Doceniano miłą i spokojną atmosferę oraz profesjonalizm i umiejętności prowadzącego zajęcia. Uczestnicy zapewniali, że zdobytą wiedzę na pewno wykorzystają w najbliższej przyszłości. Podkreślali również, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu kursy i byli niezwykle zadowoleni, że udało się je zorganizować w naszej bibliotece. Ogromnie cieszyło nas, kiedy z zajęć na zajęcia kursanci przychodzili z coraz większym uśmiechem i coraz większą wiarą w to, że nauczą się korzystać z dobrodziejstw nowoczesności.
- W lutym w ramach Akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Radosny Zakątek odwiedziły Bibliotekę. Było czytanie wierszy o przedszkolu i zwierzętach, nie obyło się bez dyskusji na temat domowych zwierzątek. Zrobiliśmy również długą lokomotywę i zwiedziliśmy wszystkie zakamarki Biblioteki. Na koniec w rytm muzyki bawiliśmy się w "Stary niedźwiedź mocno śpi ". Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali słodki prezent i z uśmiechem na buziach

oraz obietnicą częstych odwiedzin powrócili do swoich dziecięcych zabaw w przedszkolu.

- W sobotę 11 lutego podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy odwiedzili bibliotekę. W trakcie odwiedzin zwiedzili bibliotekę zapoznali się z sposobami korzystania z jej zbiorów, komputera i Internetu. Odbyła się również dyskusja na temat ulubionych książek i zainteresowań czytelniczych podopiecznych ŚDS w Białymstoku.
- Dnia 10 marca Bibliotekę odwiedzili wyjątkowi goście –dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni. Podczas spotkania przeprowadzone zostały zajęcia bioterapeutyczne mające charakter terapeutyczny i integracyjny. Działania te opierały się na terapeutycznym wykorzystaniu wartości literatury. Prezentowane były nie tylko w formie tradycyjnej książki, zabaw, ale i w formie zajęć rewalidacyjnych.
- Dnia 21 marca dzieci z Niepublicznego Przedszkola Radosny Zakątek a 22 marca dzieci Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Kraina w Myszynie świętowały w Bibliotece Pierwszy Dzień Wiosny. Na początku spotkania Pani Dyrektor powitała wszystkie dzieci wierszem Jana Brzechwy pt. „Wiosna”. Tego dnia odwiedziła nas też Pani „Wiosna” radosna i pięknie ubrana. Lokomotywą dzieci „pojechali” szukać darów wiosny, po czym wszyscy wspólnie zaśpiewali piosenkę „Nazywają mnie poleczka”. Następnie każdy mógł wybrać sobie kwiatek i w rytm muzyki zatańczyli „taniec kwiatów”. Nie obyło się również bez wspólnego czytania wierszy o tym wspaniałym święcie. Bawiliśmy się w „Mam chusteczkę haftowaną” oraz w „Praczkę” Naśladowaliśmy też głosy ptaków: bociana, kukułki, kaczki. Śpiewaniem piosenki „Witaj Wiosno” zakończyliśmy nasze spotkanie. Wychodząc każdy mógł skosztować coś słodkiego z „kosza” Pani Wiosny. Dzieci opuściły bibliotekę radosne i obdarowane pięknymi kwiatami zrobionymi ręcznie przez Panię Bibliotekarkę.
- Od 27 marca do 2 kwietnia Biblioteka uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji tydzień z Internetem. Tydzień z Internetem to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. Działania polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań prezentujących ciekawe i praktyczne sposoby wykorzystania nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali. W Polsce kampania koordynowana jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i realizowana we współpracy z wieloma partnerami na poziomie krajowym i lokalnym.
- Warsztaty wykonywania palmy wielkanocnej - W dniach 22 i 29 marca. Biblioteka zorganizowała warsztaty wykonywania palmy wielkanocnej. Spotkania odbyły się

w czytelni Biblioteki. Warsztaty prowadziła Cecylia Bazydło - pracownik MGBP. Zainteresowanie zajęciami było bardzo duże, a atmosfera zajęć niepowtarzalna.

- Warsztaty wykonywania pisanki wielkanocnej metodą karczochową zorganizowane były dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu, które odbyły się w dwóch grupach wiekowych kl. I-III, kl. IV-V Warsztaty nauki wykonywania jajka wielkanocnego prowadziła Cecylia Bazydło- pracownik MGBP. Zajęcia wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród dzieci.
- Warsztaty wykonywania pisanki Wielkanocnej metodą karczochową w dniu 5 kwietnia odbyły się w czytelni Biblioteki.
- 11 maja 2017 r. - Na spotkaniu zorganizowanym przez Koło Przyjaciół Teatru i Biblioteki działające przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu, które spotyka się cyklicznie gościli: Maria Pawłowska, Małgorzata Urszula Laska i Stanisław Kałucki. Było to wyjątkowe spotkanie, które dało możliwość wzajemnego poznania swojej twórczości. Pojawiły się różnorodne gatunki literackie: poezja, fraszka, wiersze dla dzieci i proza z elementami gwary kurpiowskiej oraz zabawna książka podróżnicza dla dzieci młodzieży. Dyskusje, wspomnienia, rozmowy przy poczęstunku trwały przez długi czas. Autorzy dzielili się tym jak rodziły się pomysły na pisanie, czytali fragmenty swoich utworów a atmosferę weselszą czyniły przerywniki z fraszkami Marii Pawłowskiej. Na bieżąco dzielono się uwagami zaprezentowanych tekstów zarówno tych opublikowanych jak i tych będących w przygotowaniu do publikacji. Wzajemna krytyka z pewnością pozytywnie przyczyni się do podejmowania nowym wyzwań literackich. Rozmowom nie było końca w związku, z czym umówiono się na ponowne spotkanie.
- 7 czerwca 2017r Biblioteka Myszyńska zorganizowała „Noc Bibliotek”, na którą zaprosiła lokalną społeczność. Wśród gości były panie z Koła Przyjaciół Teatru i Biblioteki, miłośniczki dobrej książki i zaprzyjaźnione osoby z biblioteką. W trakcie uroczystości goście zwiedzili wszystkie zakamarki biblioteki nocą, zapoznali się z poezją naszej lokalnej poetki Pani Marii Pawłowskiej, która zaprezentowała im swoją twórczość. W niekonwencjonalny sposób trwały długie nocne dyskusje przy dobrej kawie i ciastku na tematy związane z książką, naszymi preferencjami czytelnickimi oraz zainteresowaniami. Na koniec były rozmowy o warsztatach rękodziela kurpiowskiego.
- MGBP w Myszyńcu jest miejscem gdzie spotykali się członkowie E-KLUBU w ramach projektu „E-kompetencje bez barier”. Projekt ma na celu doprowadzenie do faktycznego „ucyfrowienia” życia mieszkańców gminy. W Bibliotece w ramach projektu w lipcu (we wtorki) już trzy razy odbyły się szkolenia, które obejmą 3 obszary: obsługi urządzeń

cyfrowych (komputery, tablety, smartfony, itp.) programów komputerowych (edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do prezentacji, nagrywania muzyki) oraz pracę z informacją, aby dostarczyć uczestnikom bazy kompetencyjnej, na której będą mogli budować swoje umiejętności cyfrowe, funkcjonalnie połączone z życiem codziennym. Zajęcia będą odbywały się również w sierpniu.

- 7, 14 i 21 lipca 2017r. w Bibliotece miały miejsce wakacyjne spotkania z makijażem dla dzieci. Kotki, pieski, tygrysy – taki zwierzątka zagościły na buziach dzieci podczas lipcowych spotkań.

W sierpniu również trwają wakacyjne spotkania dla dzieci. Zajęcia odbywały się w każdy piątek w godzinach od 11:00 do 13:00.

- Lipiec i sierpień to również okres spotkań dyskusyjnych wszystkich miłośników "Dobrej książki, Dobrego filmu i Dobre kawy."
- 12 września odbyło się Narodowe Czytanie zorganizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie przy współpracy z MGBP w Myszyńcu i Filią w Wykrocie oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Wykrocie. Fragmenty "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego czytali członkowie Koła Gospodyń Wiejskich, nauczyciele z Panią Dyrektorem Mirosławą Grzegorczyk na czele, zaproszeni goście oraz uczniowie. Fragmenty lektury wzbogacone zostały śpiewem kurpiowskich pieśni weselnych, nie zabrakło naszych barwnych strojów oraz tańców regionalnych.
- Pożegnanie Pani Dyrektora Barbary Gieryk odchodzącej na emeryturę. Dnia 5 października 2017 r. pracownicy oraz zaproszeni goście, uroczyście pożegnali odchodzącą na zasłużoną emeryturę Panią Barbarę Gieryk – Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu. Biblioteka myszyńska pod kierownictwem Pani Dyrektora stała się nie tylko wypożyczalnią książek ale bardzo ważnym ośrodkiem kultury, przyjaznym dla wszystkich grup wiekowych z różnymi upodobaniami. Pani Barbara Gieryk przez ponad 33 lata swojej pracy zorganizowała wiele konkursów, spotkań autorskich, wieczornic, lekcji bibliotecznych, dnia bibliotekarza i bibliotek, sesji popularno - naukowych, wycieczek, wystaw, wakacji dla czytelników i wiele innych przedsięwzięć. Zainteresowania Pani Dyrektora historią regionu i wydawnictwami regionalnymi przyczyniły się do stworzenia bogatego księgozbioru regionalnego w Czytelnicy MGBP.
- Kinder Mleczna Kanapka - Dzięki głosom mieszkańców naszej gminy Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zdobyła 39. miejsce w głosowaniu organizowanym przez Kinder Mleczną Kanapkę Przerwa na Wspólne Czytanie. Spośród około 1000 zgłoszonych bibliotek znaleźliśmy się w pierwszej pięćdziesiątce. Dzięki wspólnemu połączeniu sił biblioteka otrzymała

50 książek, które mogą czytać dzieciaki razem z rodzicami. Bardzo dziękujemy Wam za ogromne zaangażowanie, poświęcony czas i zapraszamy do korzystania z księgozbioru naszej biblioteki!

- Wieczór autorski Dariusza Łukaszewskiego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu dnia 30 listopada 2017 r. odbył się wieczór autorski Dariusza Łukaszewskiego. Zaprezentował on swoje najnowsze dzieło - "Odejścia".

Dariusz Łukaszewski podczas spotkania z mieszkańcami gminy Myszyniec opowiadał historię swojego życia oraz życia swoich przodków. Mowa była nie tylko o miłości do Kurpi, ale także o przemijaniu i odejściach najbliższych. Wiele wierszy poświęcone było konkretnym osobom, które w życiu Dariusza Łukaszewskiego pozostawiły trwałe ślady.

Spotkanie w myszyńskiej bibliotece cieszyło się sporym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Po spotkaniu na wszystkich czekał słodki poczęstunek przygotowany przez pracowników biblioteki. Dariusz Łukaszewski - poeta, felietonista, historyk. Urodził się w 1967 r. w Szczytnie. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Z zawodu nauczyciel. Mieszka w Kadzidle. Debiutował na łamach Pracowni (1991 r. Nr 7). Wydał tomiki poezji: Klocki wokół róży (1993), Bila (1996), a także zbiór tekstów i wierszy Spotkania (2011). Swoje wiersze publikował m.in. na łamach czasopism: Czas Kultury, Kresy, Sycyna, Pracownia. W Tygodniku Ostrołęckim redagował "rubrykę poetycką", a w Kurierze Ostrołęckim felietony. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych, w tym serii wydawniczej "Biblioteka Kurpiowska". Podczas Wieczoru możliwość zakupu najnowszej książki wydanej przez Wydawnictwo "Na pastwiskach".

- Warsztaty nauki wykonywania ozdób bożonarodzeniowych metodą karczochową - 22 i 29 listopada oraz 6 i 13 grudnia 2017 r. w naszej bibliotece odbyły się warsztaty nauki wykonywania ozdób bożonarodzeniowych metodą karczochową dla mieszkańców gminy Myszyniec. Warsztaty zorganizowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu wspólnie z Kołem Przyjaciół Teatru i Biblioteki. W trakcie warsztatów uczestnicy wykonywali bombkę bożonarodzeniową metodą karczochową. Po dwugodzinnej pracy powstawały naprawdę ciekawe dzieła.
- Pracownicy MGBP w Myszyńcu i Filii w Wykrocie zapraszani są do uczestnictwa w komisjach konkursowych przez nauczycieli szkół i pracowników RCKiK

Koło Przyjaciół Biblioteki i Teatru

Przy MGBP w Myszyńcu działa Koło Przyjaciół Biblioteki i Teatru. Wspólnie z Kołem Biblioteka organizuje wyjazdy do teatru w Warszawie, do Filharmonii w Łomży i muzeów. Organizowała środowe wieczory filmowe dla wszystkich grup wiekowych i osób

niepełnosprawnych z terenu miasta i Gminy Myszyniec. Spotkania Koła odbywały się przez cały rok raz w miesiącu.

Koło wspiera wszystkie działania biblioteki i jest współorganizatorem różnych imprez czytelniczych. 13 lutego odbył się wyjazd do Teatru Żydowskiego w Warszawie na sztukę – „Szabasowa dziewczyna, 23 marca do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku – Opera „G. Puccini „Cyganeria”.

Wyjazd na balet

W piątek 24 listopada 2017 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu wspólnie z Kołem Przyjaciół Teatru i Biblioteki zorganizowała wyjazd do Teatru Wielkiego na balet „Jezioro Łabędzie”. W wyjeździe uczestniczyło 34 osoby.

Filia Biblioteczna w Wykrocie

Do stałych imprez organizowanych przez Filię Biblioteczną w Wykrocie przy współpracy ze Szkołą należą: konkursy „BAJKOWY OMNIBUS” oraz „POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPSIAMI”.

- W Zespole Szkół w Wykrocie 16 marca odbyła się XIV edycja konkursu „Bajkowy Omnibus” organizowanego przez Zespół Szkół w Wykrocie oraz Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Myszyńcu im. księdza Władysława Skierkowskiego Filia w Wykrocie dla uczniów klas III szkół podstawowych. Do konkursu przystąpiło
- 7 zespołów czteroosobowych ze szkół w Myszyńcu (trzy zespoły), Lipnikach, Wolkowych, Dębach i Wykrocie. Ze względu na 130. rocznicę śmierci Józefa Ignacego Kraszewskiego uczniów obowiązywała znajomość treści dwóch baśni tegoż pisarza: „Kwiat paproci” oraz „Głupi Maciuś”. Uczestnicy konkursu recytowali wybrany fragment utworu, rozpoznawali rekwizyty związane z baśnią oraz malowali obrazek ilustrujący fragment baśni. Komisja w składzie: Małgorzata Parzych, Bożena Załęska oraz Elżbieta Sikora po podsumowaniu wszystkich punktów postanowiła przyznać: I nagrodę ex aequo szkole w Wykrocie oraz klasie III b SP w Myszyńcu. II nagrodę SP w Lipnikach III nagrodę ex aequo SP w Wolkowych i SP w Dębach. Uczniowie klas III A i III c z Myszyńca otrzymały wyróżnienia. Organizatorzy dziękują opiekunom poszczególnych zespołów: Barbarze Pieńkos, Agnieszce Krzyżewskiej, Joannie Gieryk, Danucie Zapadce, Annie Krzyżykowskiej, Agacie Pietrzak i Celinie Domian za przygotowanie dzieci do konkursu. Obecny był również Mieczysław Romanik, dyrektor MBP w Ostrołęce. Podziękowania organizatorzy kierują do sponsorów: starostwa powiatowego w Ostrołęce, Miejsko-Gminnej Bibliotece w Myszyńcu, rady rodziców przy ZS w Wykrocie. 6 maja w bibliotece gościły dzieci z Oddziału Przedszkolnego "Planeta Uśmiechu". Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z biblioteką, omówienie zasad korzystania z niej, ale przede wszystkim wzbudzenie

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 31.12.2017 r.

zainteresowania książką. Dzieci wysłuchały bardzo uważnie pogadanki jak korzystać z księgozbioru, poznały zasady poszanowania książek oraz zapoznały się z księgozbiorem dla dzieci. Z uwagą wysłuchały wierszyka o wiosnie czytanego przez panią bibliotekarkę. W podziękowaniu za wizytę dzieci zaśpiewały piosenkę. Obiecały, że będą często korzystać z biblioteki. Na buziach dzieci nie zabrakło uśmiechu.

- 13 stycznia podsumowaliśmy dziś klasowy konkurs poetycki na napisanie wiersza. Był on skierowany do klasy V SP. Z 12 prac wybraliśmy najlepsze, które zostały nagrodzone. Uczestnicy zaprezentowali swoje wiersze komisji oraz koleżankom i kolegom z klasy. To nasz kolejny krok w poezję.
- Dnia 18 stycznia wspólnie z klasą III, mimo że na dworze było troszkę zimno poczuliliśmy wiosnę. Uciekliśmy marzeniami na "Żabią Wyspę". Poznaliśmy żabkę śmieszka i jej trochę mniej sympatyczną przyjaciółkę żmiję Sysi.
- 8 lutego – podsumowanie konkursu plastycznego dla klas I-IV, którego tematem było wykonanie ilustracji jeża i żaby w oparciu o opowiadania Pani Małgorzaty Laski Pan Dreptusiński i Tajemnica Żabiej Wyspy. I miejsce - Wojciech Kulas, II miejsce - Amelia Lipka, III miejsce - Liliana Cekała, Wyróżnienia: Martyna Lipka, Franciszek Parzych i Patryk Klimek.
- 3 marca uczniowie klasy 0 pierwszy raz odwiedziły Bibliotekę. Dowiedziały się, jakie są zasoby biblioteczne, mogły osobiście przejrzeć zawartość regałów, oglądały książki. Poznały także zasady wypożyczania i szanowania książek. Mogły też wypożyczyć pierwszą wybraną przez siebie książeczkę. Pani Bibliotekarka przeczytała również dzieciom opowiadania pt. "O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku". Nie obyło się również bez dyskusji na temat konieczności dokarmiania ptaków zimą.
- 10 marca uczniowie klasy drugiej przybyli do Biblioteki na lekcję biblioteczną. Drugoklasiści omawiali lekturę „Zaczarowana zagroda” Aliny i Czesława Centkiewiczów. Wspólne czytanie, gwarna dyskusja, wyszukiwanie informacji o pingwinach w książkach popularnonaukowych - wszystkie te zadania dostarczyły dzieciom mnóstwo satysfakcji. Uczniowie chętnie wzięli też udział rozwiązywaniu zadań i rebusów. Dzieci świetnie odnalazły się w omawianym temacie i krainie wiecznego lodu.
- 10 marca podsumowaliśmy klasowy konkurs plastyczno-czytelniczy. Tematem konkursu był główny bohater lektury Ferenc Molnara pt. "Chłopcy z Placu Broni". W konkursie wzięło udział 12 osób z klasy V. I miejsce - Patrycja Trzecińska II miejsce - exaquo Kinga Mikołajczyk i Olaf Mierzejek., Wyróżnienia - Gabriela Zielińska i Dominik Sadłowski. Po rozdaniu nagród i dyplomów spotkanie zakończyliśmy głośnym czytaniem poezji.

- 17 marca w Bibliotece odbyły się eliminacje szkolne konkursu recytatorskiego dla gimnazjalistów pn. "Pocałuj światło" organizowanego przez Zespół Szkół w Myszyńcu i Fundację Kulturalne Kurpie. Uczniowie recytowali wiersze Wojciecha Kassa polskiego poety, eseisty, obecnego kierownika Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu.
- Od 27 marca do 2 kwietnia Biblioteka uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji tydzień z Internetem. Tydzień z Internetem to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. Działania polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań prezentujących ciekawe i praktyczne sposoby wykorzystania nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali. W Polsce kampania koordynowana jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i realizowana we współpracy z wieloma partnerami na poziomie krajowym i lokalnym.
- 22 marca dzieci z klasy I uczestniczyły w lekcji bibliotecznej pt. „Wiosna”. Przeprowadzona została rozmowa na temat zwiastunów wiosny. Wysłuchały krótkiego wywiadu z bocianem i opowiadania o „Darach Wiosny”. Celem spotkania było poznanie zjawisk zachodzących na wiosnę, rozwijanie sprawności myślenia i wnioskowania poprzez zainteresowanie dzieci otaczającą przyrodą. Na koniec zajęć w podziale na grupy wszyscy wykonali rysunki związane z tematem lekcji.
- 28 kwietnia uczniowie I klasy SP w Wykrocie zmierzali się z bardzo trudnym zadaniem - uczestniczyli w Konkursie Recytatorskim poezji Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci oraz uczenie dzieci rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Aż 18 uczestników zaprezentowało wybrane przez siebie fragmenty wierszy tych dwóch autorów. Przewodnicząca komisji Mirosława Grzegorzczak - Dyrektor Szkoły podkreśliła, że wybór laureatów był bardzo trudny dla komisji z uwagi na wysoki poziom recytacji. Komisja w swojej ocenie wyróżniła wszystkich uczestników. Szczególne wyróżnienia otrzymali: Łukasz Wiśniewski, Oliwia Sobotka, Martyna Lis, Piotr Gołaś, Piotr Murzyn i Ksawery Piórkowski. Uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz drobne upominki. Organizatorzy serdecznie dziękują dzieciom za liczny udział w konkursie, piękną recytację wierszy, komisji za pilne i cierpliwe słuchanie prezentacji oraz rodzicom za przybycie na konkurs.
- Dnia 12 maja odbyły się w Bibliotece dość nietypowe zajęcia. Uczniowie klas I-III Gimnazjum wykonywali zdjęcia blogowe z użyciem książek oraz Sleeveface z książką Sleeveface to fotografia osoby z zasłoniętą przez okładkę książki bądź płyty częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące czasem zabawne, czasem kreatywne połączenie osobowości czytelnika z jego książkowym wcieleniem.

- Dnia 17 maja dzieci z Przedszkola PLANETA UŚMIECHU Grupa II (5-6 latki) uczestniczyły w zajęciach pt. „Spotkanie z książką”. Celem zajęć była zapoznanie dzieci z Biblioteką, propagowanie idei głośnego czytania, promowanie czytania książek i dbanie o nie oraz rozbudzenie zainteresowań czytelniczych dzieci. Szczególny nacisk położono na zasady zachowania się w Bibliotece i poszanowanie książek. Dzieci, które odwiedziły Bibliotekę wiedziały, że w bibliotece należy zachowywać się cicho, a książek nie wolno niszczyć, pisać po nich, czy czytać przy jedzeniu. Dzieci aktywnie włączyły się zajęcia z łatwością odgadywały przygotowane im zagadki. Poznały również, jak wygląda droga książki zanim zostanie włączona do księgozbioru, obejrzały również krótki film pod tytułem „Za dużo bajek” i wysłuchały wiersza „książka” Edwara Szymańskiego. Spotkanie z książką było wspaniałym przeżyciem zarówno dla dzieci, jak i dla bibliotekarzy, bowiem pozwala patrzeć z ufnością w przyszłość i wierzyć w to, iż kultura czytelnicza wcale nie ginie. Najmłodsi chętnie sięgają po książeczki, a to z pewnością krok w dobrym kierunku, który miejmy nadzieję zapoczątkuje w przyszłości.
- Kurs komputerowy - Duże zainteresowanie bezpłatnym kursem komputerowym organizowanym przez PREME Firmę Szkoleniowo – Doradczą z Ostrołęki spowodowało, że ostatnie zajęcia w tym roku zorganizowane zostały dla mieszkańców Wykrotu i okolic. Zajęcia odbywały się w Filii Bibliotecznej w Wykrocie (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej). Zrealizowano 10 spotkań po 8 godzin każde w dniach od 18 października do 17 listopada. Kurs jest okazją do pogłębienia wiedzy ale także do wspólnych spotkań i integracji społecznej. Cieszymy się, że mogliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Wykrotu i zorganizować szkolenia, które nie da się ukryć w dobie komputeryzacji są bardzo potrzebne.
- Pasowanie na czytelnika 20 listopada 2017 r. Filię Biblioteczną w Wykrocie odwiedziła klasa I szkoły podstawowej w Wykrocie. Uczniowie zapoznali się z biblioteką oraz zasadami korzystania z niej. Opowiedzieliśmy im również o tym, jak dbać o książki, a także przedstawiliśmy wiersz Jana Huszcza „Skarga książki”. Na zakończenie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na czytelników oraz otrzymali upominki ufundowane przez Panią Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Nasza biblioteka powiększyła się więc o kolejne grono czytelników, którym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w nauce.
- Poznajemy Baśnie i Legendy z Krainy Zwanej Kurpsiami. Dnia 13 grudnia br. Filia Biblioteczna w Wykrocie przy współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Wykrocie organizuje XV Edycję Konkursu Poznajemy Baśnie i Legendy z Krainy Zwanej Kurpsiami. W konkursie tym uczestniczą uczniowie szkół podstawowych z gmin: Myszyniec, Lelis, Kadzidło, Łyse. Każdy zespół będzie liczył czworo uczniów, którzy odpowiadali będą na

pytania dotyczące treści baśni wybranych przez organizatorów, odgadywali nazwy rekwizytów pochodzących z tychże baśni, dopisywali wyrazy gwarowe do ich odpowiedników ogólnopolskich oraz wykonywali pracę plastyczną na wylosowany temat oraz przedstawiali krótką scenkę.

Lekcje i wycieczki do Biblioteki

W MGBP w Myszyńcu oraz Filii Bibliotecznej w Wykrocie organizowane są lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki.

Tematy lekcji i wycieczek:

- „O bibliotece”
- „Jestem czytelnikiem”,
- „Sposoby korzystania ze zbiorów biblioteki”,
- „Budowa książki”
- „Jakie książki lubisz czytać i dlaczego czytasz”,
- „Korzystanie z katalogu komputerowego w pracy z czytelnikiem”,
- „Umiejętność korzystania z księgozbioru regionalnego”,
- „Posługiwanie się wydawnictwami encyklopedycznymi” (słowniki i encyklopedie),
- „Jak szukać informacji w bibliotece”,
- „Nie wiesz zapytaj w bibliotece”.
- Seria spotkań z polskimi autorami bajek, baśni i wierszy dla dzieci.

Wystawy

Sporządzono wystawy:

- Ks. Władysława Skierkowskiego - patron MGBP.
- Józef Piłsudski 1867-1935.

DYREKTOR
Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych
mgr Agnieszka Samsel

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Ks. Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu
07-430 Myszyńiec, Pl. Wolności 58
tel. 29 77-21-677, NIP 7581042416

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Myszyńcu
mgr Cecylia Zofia Bazydło